2021年郑州市自然资源和规划局
部门预算说明

目　录

第一部分　部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分　2021年部门预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．单位整体绩效目标表

12．预算项目绩效目标表

第一部分　部门基本情况

一、部门主要职责

郑州市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿

地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责统筹全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；负责和指导全市房地产抵押管理工作；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资（入股），拟定土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自

然资源发展规划，贯彻国家和省自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责和指导自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并按照职责监督实施；指导全市国土空间规划的编制和实施；指导乡镇、村庄规划的编制和实施；承担国土空间规划的审核报批工作；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

（七）参与拟订国民经济和社会发展规划、年度计划及人居环境发展等相关规划；负责组织编制并监督实施控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划；负责组织编制中心城区公共停车场专项规划；会同有关部门组织编制历史文化名城（名镇、名村）、历史文化街区规划，并实施规划管理；按照职责指导中心城区各类城镇新区、产业集聚区、开发区、专业园区的统一规划管理；组织编制、指导开展城市设计工作；负责建设用地和建设工程的规划管理，组织建设项目的规划选址，负责核发选址意见书，提出规划条件，核发建设

用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证和不动产权证等“一书四证”。

（八）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头拟订全市国土空间生态修复政策，组织编制并指导实施国土空间生态修复规划；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头指导和落实生态保护补偿制度；制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家和省耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；监督管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿业权管理工作。拟订全市矿产资源管理政策和规划并组织实施；负责矿业权出让及审批登记管理；指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷；会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十二）监督指导全市矿产资源合理利用和保护。监督检查地质勘查活动，指导监督全市矿产资源勘查开采工作；负责矿产资源储量管理，负责建设项目压覆矿产资源管理；负责古生物化石管理和监督检查工作。

（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护；会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十四）推动全市自然资源和规划系统科技发展。制定并实施自然资源和规划系统科技创新发展、人才培养规划和计划；组织制定技术标准、规程规范并监督实施；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化、信息资料的公共服务；负责全市国土空间规划行业编制单位资质管理；开展全市自然资源和规划系统对外合作。

（十五）根据市委、市政府授权或国家、省自然资源督察机构安排，对县（市）、区人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十六）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十七）市自然资源和规划局统一管理市林业局。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：郑州市自然资源和规划局内设机构30个：办公室、综合处、法规处、自然资源调查监测处、郑州市自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、详细规划管理处、市政规划处、交通规划处、城市设计处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、矿业权管理处、地质矿产保护监督处、测绘地理信息管理处、总师办、科技信息处、重点项目保障办公室、行政审批办公室、建设项目监管处、督察执法处、信访处、财务处、组织宣传处、人事处、机关党委、离退休干部工作处。

（二）下属单位9个：郑州市国土资源执法监察支队、郑州市土地利用规划院、郑州市国土资源调查测绘院、郑州市不动产登记中心、郑州市不动产抵押管理中心、郑州市城市建设档馆、郑州市城乡规划编制研究中心、郑州市综合交通规划究中心、郑州市土地储备中心。

（三）郑州市自然资源和规划局2021年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制554人，其中：行政编制140人，事业编制414人；在职职工554人，离退休人员129人等。

四、车辆构成情况

郑州市自然资源和规划局现有公务车辆19辆。

第二部分　2021年部门预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021年收入预算总计29272.56万元，支出预算总计29272.56万元，与2020年预算相比，收入减少 581.25 万元，下降1.95%，主要原因是：一是2020年机构改革，将五个规划服务中心调整至区属管理；二是专项经费项目较2020年减少。支出减少581.25万元，下降1.95%，主要原因是：一是五个规划服务中心运转经费支出减少；二是专项经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2021年收入预算29272.56万元，其中：一般公共预算万元（财政拨款28792.56万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入480万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2021年支出预算29272.56万元，其中：基本支出8087.66万元，占比27.63%；项目支出21184.90万元，占比72.37%。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 146.20万元，社会保障和就业支出801.50万元，卫生健康支出327.30 万

元，城乡社区支出15137.47万元，自然资源海洋气象等支出11950.18万元，住房保障支出909.91 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出8087.66万元，其中：工资福利支出6212.18万元，商品和服务支出1696.97万元，个人和家庭补助支出178.51万元，资本性支出0万元；项目支出21184.90万元。

（三）主要项目：

郑州市自然资源和规划局机关：

自然资源普法应急维护保障50万元

土地印花税1000万元

协议出让及划拨项目评估费200万元

地质灾害预防监测经费80万元

自然资源事务管理390万元

土地使用权出让专项业务费280万元

不动产登记证书证明工本费120万元

农村非法占有耕地建房整治工作经费46万元

规划“一张图”系统数据实时更新200万元

信息系统维护经费100万元

建设工程正负零验线200万元

地下管线系统运行数据动态更新及应用150万元

郑州市中心城区地下综合管廊工程惠济花园口镇金水科教园区马寨新镇区PPP项目13252万元

郑州市不动产登记中心：

不动产登记分中心运转经费512.3万元

劳务派遣人员聘用经费3250万元

不动产信息系统运行维护经费357万元

郑州市城市建设档案馆：

档案维护费65万元

林山寨村委会安置补偿费110万元

郑州市建设开发公司清算费用20万元

郑州市国土资源执法监察支队：

执法车辆租赁31.20万元

郑州市不动产抵押管理中心：

抵押办工作经费771.4万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年一般公共预算收支预算28792.56万元，政府性基金收支预算480万元。与2020年预算相比，一般公共预算收支预算减少581.25万元，下降1.98%，主要原因：一是2020年机构改革，将五个规划服务中心调整至区属管理；二是专项经费项目较2020年减少。政府性基金收支预算与2020年持平。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算28792.56万元，主要用于以下方面：教育支出146.20万元，占0.51%；社会保障和就业支出801.50万元，占2.78%；卫生健康支出327.30万

元，占 1.14%；城乡社区支出 14657.47 万元，占 50.91%；自然资源海洋气象等支出 11950.18 万元，占 41.51%；住房保障支出 909.91 万元，占 3.15%；。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 8087.66 万元，其中：人员经费 6390.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1696.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出和办公设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2021 年政府性基金支出预算 480 万元，主要包括土地协议出让及划拨评估费和土地使用权出让专项业务费项目支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 42.7 万元，比 2020 年增加 11.7 万元。其中：

1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年无增减。

2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 35.45 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年无增减。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 9.95 万元，主要原因：一是统计口径改变，2021 年预算公开增加局属单位郑州市土地储备中心；二是车辆老化严重，维修维护费用增加。

3．公务接待费 7.25 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 1.75 万元。主要原因：一是统计口径改变，2021 年预算公开增加局属单位郑州市土地储备中心；二是机构改革后，单位职能增加，上级单位检查和来郑学习兄弟单位较以前增加。

五、机关运行经费安排情况说明：

2021 年，运行经费安排 882.04 万元，主要用于保障单位运行，其中：办公费 110 万元、印刷费 50 万元、咨询费 15 万元、水费 12 万元、电费 65 万元、邮电费 15 万元、取暖费 27 万元、物业管理费 80 万元、差旅费 92 万元、维修费 40 万元、会议费 15 万元、培训费 80 万元、公务接待费 5 万元、劳务费 10 万元、工会经费 25 万元、福利费 22.39 万元、公务用车运行维护费 30 万元、其他交通费用 132.08 万

元、其他商品服务支出6.57万元、办公设备购置50万元。2021年机关运行经费比2020年减少51.33万元，主要原因：单位厉行节约，运转经费压缩。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府采购情况

2021年政府采购预算14698.97万元，比2020年减少391.18万元，主要原因：2021年纳入政府采购的专项经费数量和金额有变化。其中：政府采购货物支出 167.97万元，政府采购服务支出1279万元，政府采购工程支出13252万元，具体采购明细如下：

1. 笔记本电脑，单价0.7万元，数量2台，共计1.4万元

2. 台式计算机，单价0.5万元，数量68台，共计34万元

3. 碎纸机，单价0.1万元，数量40台，共计4万元

4. 碎纸机，单价0.08万元，数量12台，共计0.96万元

5. 打印机，单价 0.30 万元，数量 23 台，共计 6.9 万元

6. 投影仪，单价 1.246 万元，数量 5 台，共计 6.23 万元

7. 摄影、摄像器材，单价 0.4 万元，数量 4 台，共计 1.6 万元

8. 办公家具，单价 15.94 万元，数量 1 批，共计 15.94 万元

9. 空气调节设备，单价 0.5826 万元，数量 47 台，共计 27.38 万元

10. 扫描仪，单价 0.16 万元，数量 5 台，共计 0.8 万元

11. 纸张，单价 0.021 万元，数量 80 箱，共计 1.68 万元

12. 电视机，单价 0.5 万元，数量 4 台，共计 2 万元

13. 交换机，单价 0.75 万元，数量 4 台，共计 3 万元

14. 服务器，单价 8.6 万元，数量 2 台，共计 17.2 万元

15. 其他办公自动化设备，单价 9.9 万元，数量 2 批，共计 19.8 万元

16.其他消耗用品，单价 0.5 万元，数量 24 台，共计 12 万元

17. 灯光音响设备，单价 4 万元，数量 2 套，共计 8 万元

18. 灯光音响设备，单价 1.58 万元，数量 1 套，共计 1.58 万元

19. 复印机，单价 2.5 万元，数量 1 台，共计 2.5 万元

20. 测温仪，单价 1 万元，数量 1 套，共计 1 万元

21. 专业咨询、工程监理、工程设计 18 万元

22. 协议出让及划拨项目评估费 200 万元

23. 其他服务 33 万元

24. 自然资源事务管理 110 万元

25. 公务用车运行维护 1 万元

26. 其他维修维护 10 万元

27. 规划“一张图”系统数据实时更新 200 万元

28. 建设工程正负零验线 200 万元

29. 地下管线系统运行数据动态更新及应用 150 万元

30. 郑州市中心城区地下综合管廊工程惠济花园口镇金水科教园区马寨新镇区 PPP 项目 13252 万元

31. 不动产信息系统运行维护经费 357 万元

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是离退休干部用车、规划中心业务用车；单价 50 万元以上通用设备 15 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我局 2021 年预算项目共有 21 项按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。分别

是：地下管线系统运行数据动态更新及应用150万元；地质灾害预防监测经费80万元；规划“一张图”系统数据实时更新200万元；建设工程正负零验线200万元；农村乱占耕地建房核查经费46万元；土地使用权出让专项业务费280万元；土地印花税1000万元；协议出让及划拨项目评估费200万元；信息系统维护经费100万元；郑州市中心城区地下综合管廊工程惠济花园口镇/金水科教园区/马寨新镇区PPP项目13252万元；自然资源普法应急维护保障50万元；自然资源事务管理390万元；不动产证书证明工本费120万元；不动产登记分中心运转经费512.30万元；不动产信息系统运行维护费357万元；劳务派遣人员聘用经费3250万元；档案维护费65万元；林山寨村委会安置补偿费110万元；郑州市建设开发公司清算费用20万元；抵押管理中心工作经费771.40万元；执法车辆租赁31.2万元。

十、专项转移支付项目情况

我局2021年预算安排无专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

国有资本经营预算支出情况表。空表的原因是自然资源和规划局不存在国有资产经营预算。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分　附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．单位整体绩效目标表

12．预算项目绩效目标表

郑州市自然资源和规划局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	287,925,611	一、基本支出	80,876,611
1、财政拨款	287,925,611	1、工资福利支出	62,121,764
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,785,103
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	16,969,744
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	211,849,000
二、政府性基金预算	4,800,000	1、社会事业和经济发展项目	1,950,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	132,520,000
五、其他各项收入		4、其他项目	77,379,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	292,725,611	本年支出合计	292,725,611

郑州市自然资源和规划局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			合计	292,725,611	287,925,611	287,925,611	4,800,000				
		039001	郑州市自然资源和规划局机关	190,254,191	185,454,191	185,454,191	4,800,000				
205	08	02	干部教育	800,000	800,000	800,000					
208	05	01	行政单位离退休	1,123,607	1,123,607	1,123,607					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,965,834	1,965,834	1,965,834					
210	11	01	行政单位医疗	1,044,349	1,044,349	1,044,349					
212	02	01	城乡社区规划与管理	6,500,000	6,500,000	6,500,000					
212	03	03	小城镇基础设施建设	132,520,000	132,520,000	132,520,000					
212	08	06	土地出让业务支出	4,800,000			4,800,000				
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	21,707,130	21,707,130	21,707,130					
220	01	06	自然资源利用与保护	14,360,000	14,360,000	14,360,000					
220	01	07	自然资源社会公益服务	500,000	500,000	500,000					
220	01	09	自然资源调查与确权登记	1,200,000	1,200,000	1,200,000					
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	800,000	800,000	800,000					
221	02	01	住房公积金	2,933,271	2,933,271	2,933,271					
		039002	郑州市不动产登记中心	51,955,706	51,955,706	51,955,706					
205	08	03	培训支出	100,000	100,000	100,000					
208	05	02	事业单位离退休	12,156	12,156	12,156					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,799	904,799	904,799					
210	11	02	事业单位医疗	480,674	480,674	480,674					
220	01	04	自然资源规划及管理	37,623,000	37,623,000	37,623,000					
220	01	08	自然资源行业业务管理	3,570,000	3,570,000	3,570,000					

郑州市自然资源和规划局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	7,922,860	7,922,860	7,922,860					
221	02	01	住房公积金	1,342,217	1,342,217	1,342,217					
		039003	郑州市综合交通规划研究中心	2,285,474	2,285,474	2,285,474					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,786	189,786	189,786					
210	11	02	事业单位医疗	100,824	100,824	100,824					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,749,529	1,749,529	1,749,529					
221	02	01	住房公积金	245,335	245,335	245,335					
		039004	郑州市城市建设档案馆	3,993,682	3,993,682	3,993,682					
208	05	02	事业单位离退休	104,532	104,532	104,532					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,858	164,858	164,858					
210	11	02	事业单位医疗	87,581	87,581	87,581					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,472,637	1,472,637	1,472,637					
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,950,000	1,950,000	1,950,000					
221	02	01	住房公积金	214,074	214,074	214,074					
		039005	郑州市国土资源执法监察支队	13,024,087	13,024,087	13,024,087					
205	08	02	干部教育	100,000	100,000	100,000					
208	05	02	事业单位离退休	121,908	121,908	121,908					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149,209	1,149,209	1,149,209					
210	11	02	事业单位医疗	610,517	610,517	610,517					
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	5,203,554	5,203,554	5,203,554					
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	312,000	312,000	312,000					
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	3,722,795	3,722,795	3,722,795					

郑州市自然资源和规划局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
221	02	01	住房公积金	1,804,104	1,804,104	1,804,104					
		039006	郑州市土地利用规划院	2,620,732	2,620,732	2,620,732					
205	08	03	培训支出	30,000	30,000	30,000					
208	05	02	事业单位离退休	308,132	308,132	308,132					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,309	208,309	208,309					
210	11	02	事业单位医疗	110,665	110,665	110,665					
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	1,277,646	1,277,646	1,277,646					
220	05	02	一般行政管理事务（气象事务）	430,063	430,063	430,063					
221	02	01	住房公积金	255,917	255,917	255,917					
		039007	郑州市国土资源调查测绘院	2,143,618	2,143,618	2,143,618					
205	08	03	培训支出	2,000	2,000	2,000					
208	05	02	事业单位离退休	73,880	73,880	73,880					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,054	189,054	189,054					
210	11	02	事业单位医疗	100,435	100,435	100,435					
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	1,527,949	1,527,949	1,527,949					
221	02	01	住房公积金	250,300	250,300	250,300					
		039008	郑州市城乡规划编制研究中心	3,115,534	3,115,534	3,115,534					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,211	268,211	268,211					
210	11	02	事业单位医疗	142,487	142,487	142,487					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,382,578	2,382,578	2,382,578					
221	02	01	住房公积金	322,258	322,258	322,258					
		039009	郑州市不动产抵押管理中心	7,714,000	7,714,000	7,714,000					

郑州市自然资源和规划局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
220	01	08	自然资源行业业务管理	7,714,000	7,714,000	7,714,000					
		039016	郑州市土地储备中心	15,618,587	15,618,587	15,618,587					
205	08	03	培训支出	430,000	430,000	430,000					
208	05	01	行政单位离退休	109,876	109,876	109,876					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,839	1,120,839	1,120,839					
210	11	01	行政单位医疗	595,446	595,446	595,446					
220	01	12	土地资源储备支出	11,630,824	11,630,824	11,630,824					
221	02	01	住房公积金	1,731,602	1,731,602	1,731,602					

郑州市自然资源和规划局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	292,725,611	80,876,611	62,121,764	1,785,103	16,969,744		211,849,000	1,950,000		132,520,000	77,379,000
		039001	郑州市自然资源和规划局机关	190,254,191	29,574,191	19,695,764	1,057,907	8,820,520		160,680,000			132,520,000	28,160,000
205	08	02	干部教育	800,000	800,000			800,000						
208	05	01	行政单位离退休	1,123,607	1,123,607		1,057,907	65,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,965,834	1,965,834	1,965,834								
210	11	01	行政单位医疗	1,044,349	1,044,349	1,044,349								
212	02	01	城乡社区规划与管理	6,500,000						6,500,000				6,500,000
212	03	03	小城镇基础设施建设	132,520,000						132,520,000			132,520,000	
212	08	06	土地出让业务支出	4,800,000						4,800,000				4,800,000
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	21,707,130	21,707,130	13,752,310		7,954,820						
220	01	06	自然资源利用与保护	14,360,000						14,360,000				14,360,000
220	01	07	自然资源社会公益服务	500,000						500,000				500,000
220	01	09	自然资源调查与确权登记	1,200,000						1,200,000				1,200,000
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	800,000						800,000				800,000
221	02	01	住房公积金	2,933,271	2,933,271	2,933,271								
		039002	郑州市不动产登记中心	51,955,706	10,762,706	9,355,950	12,156	1,394,600		41,193,000				41,193,000
205	08	03	培训支出	100,000	100,000			100,000						
208	05	02	事业单位离退休	12,156	12,156		12,156							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,799	904,799	904,799								
210	11	02	事业单位医疗	480,674	480,674	480,674								
220	01	04	自然资源规划及管理	37,623,000						37,623,000				37,623,000
220	01	08	自然资源行业业务管理	3,570,000						3,570,000				3,570,000
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	7,922,860	7,922,860	6,628,260		1,294,600						
221	02	01	住房公积金	1,342,217	1,342,217	1,342,217								
		039003	郑州市综合交通规划研究中心	2,285,474	2,285,474	1,918,474		367,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,786	189,786	189,786								
210	11	02	事业单位医疗	100,824	100,824	100,824								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,749,529	1,749,529	1,382,529		367,000						
221	02	01	住房公积金	245,335	245,335	245,335								
		039004	郑州市城市建设档案馆	3,993,682	2,043,682	1,642,896	104,532	296,254		1,950,000	1,950,000			

郑州市自然资源和规划局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
208	05	02	事业单位离退休	104,532	104,532		104,532							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,858	164,858	164,858								
210	11	02	事业单位医疗	87,581	87,581	87,581								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,472,637	1,472,637	1,176,383		296,254						
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,950,000						1,950,000	1,950,000			
221	02	01	住房公积金	214,074	214,074	214,074								
		039005	郑州市国土资源执法监察支队	13,024,087	12,712,087	11,512,479	121,908	1,077,700		312,000				312,000
205	08	02	干部教育	100,000	100,000			100,000						
208	05	02	事业单位离退休	121,908	121,908		121,908							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149,209	1,149,209	1,149,209								
210	11	02	事业单位医疗	610,517	610,517	610,517								
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	5,203,554	5,203,554	5,203,554								
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	312,000						312,000				312,000
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	3,722,795	3,722,795	2,745,095		977,700						
221	02	01	住房公积金	1,804,104	1,804,104	1,804,104								
		039006	郑州市土地利用规划院	2,620,732	2,620,732	2,114,100	308,132	198,500						
205	08	03	培训支出	30,000	30,000			30,000						
208	05	02	事业单位离退休	308,132	308,132		308,132							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,309	208,309	208,309								
210	11	02	事业单位医疗	110,665	110,665	110,665								
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	1,277,646	1,277,646	1,117,946		159,700						
220	05	02	一般行政管理事务（气象事务）	430,063	430,063	421,263		8,800						
221	02	01	住房公积金	255,917	255,917	255,917								
		039007	郑州市国土资源调查测绘院	2,143,618	2,143,618	1,951,226	78,792	113,600						
205	08	03	培训支出	2,000	2,000			2,000						
208	05	02	事业单位离退休	73,880	73,880		68,280	5,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,054	189,054	189,054								
210	11	02	事业单位医疗	100,435	100,435	100,435								
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	1,527,949	1,527,949	1,411,437	10,512	106,000						
221	02	01	住房公积金	250,300	250,300	250,300								

郑州市自然资源和规划局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
		039008	郑州市城乡规划编制研究中心	3,115,534	3,115,534	2,627,534		488,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,211	268,211	268,211								
210	11	02	事业单位医疗	142,487	142,487	142,487								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,382,578	2,382,578	1,894,578		488,000						
221	02	01	住房公积金	322,258	322,258	322,258								
		039009	郑州市不动产抵押管理中心	7,714,000						7,714,000				7,714,000
220	01	08	自然资源行业业务管理	7,714,000						7,714,000				7,714,000
		039016	郑州市土地储备中心	15,618,587	15,618,587	11,303,341	101,676	4,213,570						
205	08	03	培训支出	430,000	430,000			430,000						
208	05	01	行政单位离退休	109,876	109,876		101,676	8,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,839	1,120,839	1,120,839								
210	11	01	行政单位医疗	595,446	595,446	595,446								
220	01	12	土地资源储备支出	11,630,824	11,630,824	7,855,454		3,775,370						
221	02	01	住房公积金	1,731,602	1,731,602	1,731,602								

郑州市自然资源和规划局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	
一、一般公共预算	287,925,611	一、基本支出	80,876,611
1、财政拨款	287,925,611	1、工资福利支出	62,121,764
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,785,103
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	16,969,744
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	211,849,000
二、政府性基金预算	4,800,000	1、社会事业和经济发展项目	1,950,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	132,520,000
		4、其他项目	77,379,000
本年收入合计	292,725,611	本年支出合计	292,725,611

郑州市自然资源和规划局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	287,925,611	80,876,611	62,121,764	1,785,103	16,969,744		207,049,000	1,950,000		132,520,000	72,579,000
		039001	郑州市自然资源和规划局机关	185,454,191	29,574,191	19,695,764	1,057,907	8,820,520		155,880,000			132,520,000	23,360,000
205	08	02	干部教育	800,000	800,000			800,000						
208	05	01	行政单位离退休	1,123,607	1,123,607		1,057,907	65,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,965,834	1,965,834	1,965,834								
210	11	01	行政单位医疗	1,044,349	1,044,349	1,044,349								
212	02	01	城乡社区规划与管理	6,500,000						6,500,000				6,500,000
212	03	03	小城镇基础设施建设	132,520,000						132,520,000			132,520,000	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	21,707,130	21,707,130	13,752,310		7,954,820						
220	01	06	自然资源利用与保护	14,360,000						14,360,000				14,360,000
220	01	07	自然资源社会公益服务	500,000						500,000				500,000
220	01	09	自然资源调查与确权登记	1,200,000						1,200,000				1,200,000
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	800,000						800,000				800,000
221	02	01	住房公积金	2,933,271	2,933,271	2,933,271								
		039002	郑州市不动产登记中心	51,955,706	10,762,706	9,355,950	12,156	1,394,600		41,193,000				41,193,000
205	08	03	培训支出	100,000	100,000			100,000						
208	05	02	事业单位离退休	12,156	12,156		12,156							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,799	904,799	904,799								
210	11	02	事业单位医疗	480,674	480,674	480,674								
220	01	04	自然资源规划及管理	37,623,000						37,623,000				37,623,000
220	01	08	自然资源行业业务管理	3,570,000						3,570,000				3,570,000
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	7,922,860	7,922,860	6,628,260		1,294,600						
221	02	01	住房公积金	1,342,217	1,342,217	1,342,217								
		039003	郑州市综合交通规划研究中心	2,285,474	2,285,474	1,918,474		367,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,786	189,786	189,786								
210	11	02	事业单位医疗	100,824	100,824	100,824								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,749,529	1,749,529	1,382,529		367,000						
221	02	01	住房公积金	245,335	245,335	245,335								
		039004	郑州市城市建设档案馆	3,993,682	2,043,682	1,642,896	104,532	296,254		1,950,000	1,950,000			
208	05	02	事业单位离退休	104,532	104,532		104,532							

郑州市自然资源和规划局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,858	164,858	164,858								
210	11	02	事业单位医疗	87,581	87,581	87,581								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,472,637	1,472,637	1,176,383		296,254						
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,950,000						1,950,000	1,950,000			
221	02	01	住房公积金	214,074	214,074	214,074								
		039005	郑州市国土资源执法监察支队	13,024,087	12,712,087	11,512,479	121,908	1,077,700		312,000				312,000
205	08	02	干部教育	100,000	100,000			100,000						
208	05	02	事业单位离退休	121,908	121,908		121,908							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149,209	1,149,209	1,149,209								
210	11	02	事业单位医疗	610,517	610,517	610,517								
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	5,203,554	5,203,554	5,203,554								
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	312,000						312,000				312,000
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	3,722,795	3,722,795	2,745,095		977,700						
221	02	01	住房公积金	1,804,104	1,804,104	1,804,104								
		039006	郑州市土地利用规划院	2,620,732	2,620,732	2,114,100	308,132	198,500						
205	08	03	培训支出	30,000	30,000			30,000						
208	05	02	事业单位离退休	308,132	308,132		308,132							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,309	208,309	208,309								
210	11	02	事业单位医疗	110,665	110,665	110,665								
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	1,277,646	1,277,646	1,117,946		159,700						
220	05	02	一般行政管理事务（气象事务）	430,063	430,063	421,263		8,800						
221	02	01	住房公积金	255,917	255,917	255,917								
		039007	郑州市国土资源调查测绘院	2,143,618	2,143,618	1,951,226	78,792	113,600						
205	08	03	培训支出	2,000	2,000			2,000						
208	05	02	事业单位离退休	73,880	73,880		68,280	5,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,054	189,054	189,054								
210	11	02	事业单位医疗	100,435	100,435	100,435								
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	1,527,949	1,527,949	1,411,437	10,512	106,000						
221	02	01	住房公积金	250,300	250,300	250,300								
		039008	郑州市城乡规划编制研究中心	3,115,534	3,115,534	2,627,534		488,000						

郑州市自然资源和规划局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,211	268,211	268,211								
210	11	02	事业单位医疗	142,487	142,487	142,487								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,382,578	2,382,578	1,894,578		488,000						
221	02	01	住房公积金	322,258	322,258	322,258								
		039009	郑州市不动产抵押管理中心	7,714,000						7,714,000				7,714,000
220	01	08	自然资源行业业务管理	7,714,000						7,714,000				7,714,000
		039016	郑州市土地储备中心	15,618,587	15,618,587	11,303,341	101,676	4,213,570						
205	08	03	培训支出	430,000	430,000			430,000						
208	05	01	行政单位离退休	109,876	109,876		101,676	8,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,839	1,120,839	1,120,839								
210	11	01	行政单位医疗	595,446	595,446	595,446								
220	01	12	土地资源储备支出	11,630,824	11,630,824	7,855,454		3,775,370						
221	02	01	住房公积金	1,731,602	1,731,602	1,731,602								

郑州市自然资源和规划局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	287,925,611	80,876,611	62,121,764	1,785,103	16,969,744		207,049,000	1,950,000		132,520,000	72,579,000
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	11,083,516	11,083,516	11,083,516								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	9,105,378	9,105,378	9,105,378								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	15,573,468	15,573,468	15,573,468								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	2,918,472	2,918,472	2,918,472								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	4,565,388	4,565,388	4,565,388								
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费_行政	3,086,673	3,086,673	3,086,673								
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出_事业	3,074,226	3,074,226	3,074,226								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	1,639,795	1,639,795	1,639,795								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	1,633,183	1,633,183	1,633,183								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	154,334	154,334	154,334								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	153,712	153,712	153,712								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	6,007,090	6,007,090	6,007,090								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	3,091,988	3,091,988	3,091,988								
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出_事业	12,000	12,000	12,000								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	22,541	22,541	22,541								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	2,151,620	1,985,650			1,985,650		165,970				165,970
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	6,080,454	957,454			957,454		5,123,000				5,123,000
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	1,990,000	530,000			530,000		1,460,000				1,460,000
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	55,000	55,000			55,000						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费_行政	300,000	300,000			300,000						
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	164,800	164,800			164,800						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	20,000	20,000			20,000						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	878,000	878,000			878,000						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	272,000	272,000			272,000						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	239,600	239,600			239,600						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	52,600	52,600			52,600						
302	08	取暖费	502	01	办公经费_行政	385,000	385,000			385,000						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出_事业	49,000	49,000			49,000						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	1,280,000	1,280,000			1,280,000						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	385,000	385,000			385,000						

郑州市自然资源和规划局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	1,160,000	1,160,000			1,160,000						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	222,000	222,000			222,000						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费_行政	645,000	595,000			595,000		50,000				50,000
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	40,000	40,000			40,000						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	242,500	242,500			242,500						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	15,000	15,000			15,000						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	1,330,000	1,330,000			1,330,000						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	132,000	132,000			132,000						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	72,500	72,500			72,500						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	120,000	120,000			120,000						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	32,715,000	215,000			215,000		32,500,000				32,500,000
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	9,860,000	180,000			180,000		9,680,000				9,680,000
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	5,520,000						5,520,000	1,950,000			3,570,000
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	765,000	765,000			765,000						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	235,000	235,000			235,000						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	553,940	553,940			553,940						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	168,000	168,000			168,000						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	339,500	339,500			339,500						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	15,000	15,000			15,000						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	2,013,100	2,013,100			2,013,100						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	312,000						312,000				312,000
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费_行政	10,000,000						10,000,000				10,000,000
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	373,900	73,900			73,900		300,000				300,000
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	34,600	34,600			34,600						
303	01	离休费	509	05	离退休费	384,655	384,655		384,655							
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,347,888	1,347,888		1,347,888							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	52,560	52,560		52,560							
309	05	基础设施建设（基建）	504	02	基础设施建设_行政	132,520,000						132,520,000			132,520,000	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	1,542,918	893,600			893,600		649,318				649,318
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置_行政	550,000						550,000				550,000
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置_行政	434,712						434,712				434,712

郑州市自然资源和规划局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出_行政	70,000						70,000				70,000
399	99	其他支出	599	99	其他支出	7,714,000						7,714,000				7,714,000

郑州市自然资源和规划局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	80,876,611	80,876,611
301	01	基本工资	20,188,894	20,188,894
301	02	津贴补贴	18,491,940	18,491,940
301	07	绩效工资	4,565,388	4,565,388
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,160,899	6,160,899
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,272,978	3,272,978
301	12	其他社会保障缴费	308,046	308,046
301	13	住房公积金	9,099,078	9,099,078
301	14	医疗费	12,000	12,000
301	99	其他工资福利支出	22,541	22,541
302	01	办公费	2,943,104	2,943,104
302	02	印刷费	585,000	585,000
302	03	咨询费	300,000	300,000
302	05	水费	184,800	184,800
302	06	电费	1,150,000	1,150,000
302	07	邮电费	292,200	292,200

郑州市自然资源和规划局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	08	取暖费	434,000	434,000
302	09	物业管理费	1,665,000	1,665,000
302	11	差旅费	1,382,000	1,382,000
302	13	维修(护)费	635,000	635,000
302	15	会议费	257,500	257,500
302	16	培训费	1,462,000	1,462,000
302	17	公务接待费	72,500	72,500
302	26	劳务费	335,000	335,000
302	27	委托业务费	180,000	180,000
302	28	工会经费	1,000,000	1,000,000
302	29	福利费	721,940	721,940
302	31	公务用车运行维护费	354,500	354,500
302	39	其他交通费用	2,013,100	2,013,100
302	99	其他商品和服务支出	108,500	108,500
303	01	离休费	384,655	384,655
303	02	退休费	1,347,888	1,347,888

郑州市自然资源和规划局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
303	05	生活补助	52,560	52,560
310	02	办公设备购置	893,600	893,600

郑州市自然资源和规划局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项　　目	“三公”经费预算数
合　　计	427,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	72,500
3、公务用车费	354,500
其中：（1）公务用车运行维护费	354,500
（2）公务车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

郑州市自然资源和规划局政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	4,800,000						4,800,000				4,800,000
		039001	郑州市自然资源和规划局机关	4,800,000						4,800,000				4,800,000
212	08	06	土地出让业务支出	4,800,000						4,800,000				4,800,000

郑州市自然资源和规划局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出

郑州市自然资源和规划局政府采购预算表

单位:元

项目				采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码			单位名称						
类	款	项							
			合计					479	146,989,718
212	02	01	郑州市自然资源和规划局机关	信息系统维护经费	其他办公自动化设备		台	1	152,000
220	01	01	郑州市自然资源和规划局机关	办公设备购置	其他办公自动化设备	视频会议设备等	批	1	46,000
212	02	01	郑州市自然资源和规划局机关	信息系统维护经费	空气调节设备（包除湿设备）	2匹	台	27	132,030
212	02	01	郑州市自然资源和规划局机关	信息系统维护经费	空气调节设备（包除湿设备）	3匹	台	12	102,000
220	01	01	郑州市自然资源和规划局机关	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）	柜机空调	个	2	17,000
220	01	01	郑州市自然资源和规划局机关	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）	挂机空调	个	6	22,800
212	02	01	郑州市自然资源和规划局机关	信息系统维护经费	服务器		台	2	172,000
212	02	01	郑州市自然资源和规划局机关	信息系统维护经费	投影仪		台	1	11,288
220	01	01	郑州市自然资源和规划局机关	办公设备购置	投影仪	投影仪	台	1	20,000
220	01	12	郑州市土地储备中心	办公设备购置	投影仪	AX600	台	2	16,000
220	01	50	郑州市国土资源执法监察支队	办公设备购置	投影仪		台	1	15,000
212	02	01	郑州市自然资源和规划局机关	信息系统维护经费	交换机		台	4	30,000
212	02	01	郑州市自然资源和规划局机关	信息系统维护经费	计算机	台式机	台	10	50,000
220	01	01	郑州市自然资源和规划局机关	办公设备购置	计算机	台式机	台	20	100,000
220	01	12	郑州市土地储备中心	办公设备购置	计算机	台式计算机	台	30	150,000
220	01	50	郑州市国土资源执法监察支队	办公设备购置	计算机	台式计算机	台	8	40,000
220	01	01	郑州市自然资源和规划局机关	办公设备购置	计算机	笔记本电脑	台	2	14,000
220	01	01	郑州市自然资源和规划局机关	办公设备购置	办公家具	办公椅	张	2	3,600
220	01	01	郑州市自然资源和规划局机关	办公设备购置	办公家具	1.8米办公桌	张	2	4,000
220	01	01	郑州市自然资源和规划局机关	办公设备购置	其他家具	沙发等	批	1	10,200

郑州市自然资源和规划局政府采购预算表

单位:元

项目				采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码			单位名称						
类	款	项							
220	01	01	郑州市自然资源和规划局机关	办公设备购置	办公家具	曲木办公椅	张	2	2,000
220	01	01	郑州市自然资源和规划局机关	办公设备购置	办公家具	三门铁皮文件柜	个	39	46,800
220	01	01	郑州市自然资源和规划局机关	办公设备购置	办公家具	档案柜	组	20	16,000
220	01	01	郑州市自然资源和规划局机关	办公设备购置	办公家具	1.6米办公桌	张	20	36,000
220	01	01	郑州市自然资源和规划局机关	办公设备购置	办公家具	弓形办公椅	张	20	15,600
220	01	50	郑州市国土资源执法监察支队	办公设备购置	办公家具	条形桌	张	16	12,160
220	01	50	郑州市国土资源执法监察支队	办公设备购置	办公家具	会议桌	张	2	3,000
220	01	12	郑州市土地储备中心	办公设备购置	办公家具	XT505	个	10	10,000
220	01	01	郑州市自然资源和规划局机关	办公设备购置	摄影、摄像器材	照相机	台	4	16,000
220	01	01	郑州市自然资源和规划局机关	办公设备购置	碎纸机	碎纸机	台	40	40,000
220	01	12	郑州市土地储备中心	办公设备购置	碎纸机	X5M	台	12	9,600
220	01	01	郑州市自然资源和规划局机关	办公设备购置	电视机	液晶电视	台	4	20,000
220	01	01	郑州市自然资源和规划局机关	办公设备购置	打印机	一体机	台	20	60,000
220	01	01	郑州市自然资源和规划局机关	办公设备购置	其他电器设备	测温仪等	批	1	10,000
220	01	12	郑州市土地储备中心	办公经费	纸张	A4、A3	箱	80	16,800
220	01	12	郑州市土地储备中心	办公设备购置	扫描仪	Z20D	台	5	8,000
220	01	12	郑州市土地储备中心	办公经费	其他消耗用品		批	24	120,000
220	01	12	郑州市土地储备中心	办公设备购置	灯光、音响设备	SP101S2-350DSP08SK2	套	2	80,000
220	01	50	郑州市国土资源执法监察支队	办公设备购置	灯光、音响设备		组	1	15,840
220	01	50	郑州市国土资源执法监察支队	办公设备购置	复印机		台	1	25,000
220	01	50	郑州市国土资源执法监察支队	办公设备购置	打印机	一体机	台	3	9,000

郑州市自然资源和规划局政府采购预算表

单位:元

项目				采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码			单位名称						
类	款	项							
212	02	01	郑州市自然资源和规划局机关	地下管线系统运行数据动态更新及应用	其他服务		次	1	1,500,000
212	02	01	郑州市自然资源和规划局机关	规划“一张图”系统数据实时更新	其他服务		次	1	2,000,000
212	02	01	郑州市自然资源和规划局机关	建设工程正负零验线	界线测绘、地籍测绘		次	1	2,000,000
212	08	06	郑州市自然资源和规划局机关	协议出让及划拨项目评估费	其他服务		次	1	2,000,000
220	01	06	郑州市自然资源和规划局机关	自然资源事务管理	其他服务		次	1	1,100,000
220	01	08	郑州市不动产登记中心	不动产信息系统运行维护费	其他服务		次	1	3,570,000
220	01	12	郑州市土地储备中心	委托业务费	专业咨询、工程监里、工程设计		次	1	180,000
220	01	12	郑州市土地储备中心	办公经费	其他服务		次	1	330,000
220	01	12	郑州市土地储备中心	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	6	10,000
220	01	12	郑州市土地储备中心	维修（护）费	其他维修		次	1	50,000
220	01	12	郑州市土地储备中心	维修（护）费	建筑物		次	2	50,000
212	03	03	郑州市自然资源和规划局机关	郑州市中心城区地下综合管廊工程惠济花园	其他各类工程		次	1	132,520,000

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前 提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的 30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

郑州市自然资源和规划局整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市自然资源和规划局（本级）	
年度履职目标	落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用进一步精简下放有天行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	办公自动化运行维护	认真做好计算机机房建设、日常维护和机房消防、电力等安全工作，进行必要的设备更新，保障规划审批系统正常运转；认真做好局机关电子设备更新和领用登记。
	建设工程正负零验线	通过正负零验线测绘，加强对当年核发建设工程规划许可证的建筑项目的监督管理，及时发现违法建设行为并流转至相关职能部门处理。
	土地使用权出让专项业务	使土地、矿产资源交易更加公平、公开、公正
	农村乱占耕地建房核查	根据国务院农村乱占耕地建房问题整治工作电视电话会议要求，通过开展摸排工作，摸清全国农村乱占耕地建房底数，建立全国农村乱占耕地建房问题工作台账，为分步整治、分类处置存量问题奠定基础，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理的建房需求。
	不动产证书证明	根据不动产登记中心的申请，完成2021年不动产登记证书证明的采购。
	地下管线系统运行数据动态更新及应用	保证地下管线三维信息化管理系统数据实时更新，实现地下管线信息的共建共享，为全市工程建设提供支撑。
	规划“一张图”系统数据实时更新	做好各类规划成果规整入库，保证国土空间规划一张图数据的动态更新
	自然资源事务管理	通过委托技术协作单位完成国家建设用地报批
	自然资源普法应急维护保障	完成年度“土地日”和 “12.4全国法制宣传日

	协议出让及划拨项目评估		通过土地评估，使评估价格最大化的做到公平、公正、合理，保护国有资产不予流失，更大程度地发挥土地政策调控作用，为经济健康快速发展、社会稳定保驾护航。	
	土地印花税		根据我市市内五区2021年土地出让收入，按照比例完成印花税上交任务。	
	郑州市多要素城市地质调查		完成多要素城市地质调查2021年工作量。根据《郑州市多要素城市地质调查实施方案（2018-2021年）》，调查工作内容包括：城市三维地质结构与地下空间调查、地质资源勘查与评价、城市地质安全评价、城市地质环境调查与监测、城市地质大数据云平台建设五个方面。	
	地质灾害预防监测		通过委托技术协作单位完成国家建设用地报批	
	郑州市中心城区地下综合管		完成郑州市中心城区地下综合管廊工程惠济花	
预算情况	部门预算总额（万元）		19025.41	
	1、资金来源：（1）财政性		19025.41	
	（2）其他资			
	2、资金结构：（1）基本支		2957.41	
	（2）项目支		16068	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	一致	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥98	%
		预算调整率	≤2	%
		结转结余率	≤2	%
		“三公经费”控制率	≤95	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标

标	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	办公自动化运	=100	%
		建设工程正负	=100	%
		土地使用权出让专项业务	=100	%
		农村乱占耕地	=100	%
		不动产证书证	=100	%
		地下管线系统运行数据动态更新及应用	=100	%
		规划“一张图”系统数据实时更新	=100	%
		自然资源事务	=100	%
		自然资源普法应急维护保障	=100	%
		协议出让及划拨项目评估	=100	%
		土地印花税	=100	%
		郑州市多要素城市地质调查	=100	%
		地质灾害预防监测	=100	%
		郑州市中心城区地下综合管廊工程惠济花园口镇/金水科教园区/马寨新镇区PPP项目（投办项目）	=100	%
		网络系统每年巡检维护合格率	=100	%

效益指标	履职效益	地下管线运用覆盖率	=100	%
		地下管线数据更新及时性	及时	定性指标
		正负零验线工程合格率	=100	%
		土地出让价款合理性	合理	定性指标
		评价报告是否符合要求	符合	定性指标
		评估地价合理性	合理	定性指标
		宗地评估完成率	=100	%
		评估报告提交及时性	及时	定性指标
		管廊实施城市功能配套设施	完善	定性指标
		市政支出成本	减少	定性指标
		事务工作项目完成率	=100	定性指标
		农村乱占耕地建房数量	减少	定性指标
		农村乱占耕地建房图斑核查完成率	=100	%
		农村乱占耕地建房宗地核查完成率	=100	%
		土地房屋违法违规数量	减少	定性指标
	满意度	群众满意度	≥95	%
		对口部门满意度	≥100	%
		企业满意度	≥100	%
		社会组织满意度	≥100	%
		外部监督部门满意度	≥100	%

附件3：

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市不动产登记中心			
年度履职目标	受市不动产登记管理部门委托，具体承担郑州市主城区不动产登记的事务性工作；负责全市不动产登记信息平台的建设、运行及维护工作；负责不动产登记档案管理和信息查询等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障不动产登记工作日常运转		保障不动产登记中心机关和5个综合性大厅，6个分中心大厅，1个查控分中心，进驻银行28家联合办公点的办公用品、设备和档案整理、数字化等工作正常运行，保证市区不动产登记工作的顺利开展。	
	保障劳务派遣人员工资等相关费用		完成劳务派遣人员聘用的有关事项，保障不动产登记工作一个中心、各分中心、联合办事大厅、查控中心、进驻银行联合办公等网点的劳务派遣人员工作的劳务费等相关费用的足额到位，以保质保量完成全市不动产登记工作，为不动产登记工作提供优质服务提供必备条件。	
	保障不动产登记信息系统安全有效运行		维护“不动产登记的基础信息管理平台、国土与房管两部门的数据共享平台、便民系统”等信息化系统维护、一窗受理平台维护、权籍调查成果管理系统维护、权籍调查数据共享系统维护、政务服务平台维护、权籍调查成果数据库维护，维护日常设备及数据库、虚拟化平台维护。对有关信息平台进行等保测评，确保重要信息系统安全运行。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5195.57	
	1、资金来源：（1）财政性资金		5195.57	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1076.27	
	（2）项目支出		4119.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	一致	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥98	%
		预算调整率	≤1	%
		结转结余率	≤2	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合理	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥99	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	工作任务完成量	≥100	%
		人员素质合格率	≥100	%
		信息系统运行情况	良好	定性指标
效益指标	履职效益	工作情况差错率	≤0.001	%
		有责投诉处理情况	=0	次数
		重大事故发生数	=0	次数
	满意度	群众满意度	≥99	%
		系统应用对象满意度	≥98	%

附件3：

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市不动产抵押管理中心			
年度履职目标	不动产抵押登记与发证、抵押注销，不动产抵押档案的整理与保管。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	不动产抵押管理		（一）贯彻执行国家、生、市有关不动产抵押的方针、政策和法律、法规；拟定我市有关不动产的政策、法规和规章。（二）负责我市不动产抵押登记的管理工作，对郑州市县、区不动产抵押登记工作进行业务指导。（三）负责我市各类不动产抵押登记与发证、抵押注销、抵押档案的整理与保管。（四）承办市政府交办的其他事项。	
	...			
预算情况	部门预算总额（万元）		771.4	
	1、资金来源：（1）财政性资金		771.4	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		771.4	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	一致	定性指标
		工作任务科学性	明确	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	100	%
		预算执行率	100	%

扫描全能王 创建

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	透明公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	抵押办理完成率	≥100	%
		抵押发证及时率	≥100	%
		抵押案卷完成及时率	≥100	%
效益指标	履职效益	抵押人和抵押权人对于抵押业务满意度	≥95	%
		重大事故发生率	≤0	%
	满意度	群众满意度	≥90	%

郑州市不动产抵押管理中心 4101034951140

扫描全能王 创建

附件3：

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市国土资源调查测绘院			
年度履职目标	1、完成坐标转换工作；2、完成土地报批、土地储备、土地供应入库工作；3、完成网上地图产品的审核工作；4、完成省厅测绘地理信息数据的管理及分发服务工作；5、完成城市存量住宅用地统计及上图工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坐标转换、数据审核入库、城市存量住房用地项目		按工作及单位所需及时转换100%保证使用；按网上公布的地图产品新发情况100%保证审核完成；按城市存量住宅用地增量100%上图	
	完成用地报批以及省、市重点工程等相关技术服务工作		具体数量按实际报批、储备、供应任务100%完成入库。	
	省厅遥感数据管理		严格按省厅测绘地理信息数据管理及分发	
预算情况	部门预算总额（万元）		214.36	
	1、资金来源：（1）财政性资金		214.36	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		214.36	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	定性指标
		工作任务科学性	明确	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	无	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤0	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	理	结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥99	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	工作任务完成量	≥100	%
		人员素质合格率	≥100	%
效益指标	履职效益	工作情况差错率	≤0	%
		重大事故发生数	=0	次数
	满意度	群众满意度	≥99	%

附件3：

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市城市建设档案馆			
年度履职目标	1、接收本市重要的需要永久或者长期保存的城建档案； 2、对接收进馆的城建档案进行科学管理，并提供利用； 3、参与重大城市建设工程的竣工验收，必要负责对该工程档案资料进行审查； 4、对县、区城建档案室和市政府各部门城建档案的工作进行业务指导。 5、负责全市城建档案的收集、管理、编研、开发利用工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	档案维护		档案管理系统数字化扫描、档案整理扫描装订、档案管理查询、库房管理、整理装订、日常档案卷宗维护和安全防护，确保档案安全异地备份。	
	林山寨补偿安置		该项目为34家市直单位提供正常及舒适的办公环境，确保34家市直单位正常开展业务。	
	郑州市建设开发公司清算		履行协议，完成郑州市建设开发公司清算注销	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,993,682	
	1、资金来源：（1）财政性资金		3,993,682	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		2,043,682	
	（2）项目支出		1,950,000	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	定性指标
		工作任务科学性	明确	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全完整	定性指标
		预决算信息公开性	信息透明公开	定性指标
		资产管理规范性	合规	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	档案维护费	本单位项目绩效指标是：档案管理系统数字化扫描、档案整理扫描装订，档案管理查询、库房管理、整理装订，日常档案卷宗维护和安全防护，确保建设档案数据及时更新和维护，确保档案安全异地备份，完成率达到100%。	
		林山寨安置补偿费	本单位项目绩效指标是付林山寨村委会的安置补偿费，确保34家市直单位正常开展业务，确保伊河大厦34家市直单位满意度达到100%。	
		建设开发公司清算费	本单位项目绩效指标是履行协议，完成郑州市建设开发公司清算注销，确保清算单位员工满意度达到100%。	
效益指标	履职效益	档案维护费	通过档案整理扫描装订，库房管理、整理装订等岗位，异地备份等达到城建档案的日常管理和维护，满足档案的接收、整理、保管、查询等工作需要。	
		林山寨安置补偿费	确保34家市直单位正常开展业务，确保伊河大厦34家市直单位满意度达到100%。	
		建设开发公司清算费	履行协议，完成郑州市建设开发公司清算注销，确保清算单位员工满意度达到100%。	
	满意度	建设单位满意度	≥95	%
		群众满意度	≥95	%

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市城乡规划编制研究中心			
年度履职目标	开展全市各类国土空间规划组织编制研究，技术审查，并提供技术支持。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展全市各类国土空间规划编制研究		1.开展全市城乡规划发展战略研究，制定城乡规划中长期编制计划；2.承担全市重大项目前期可行性规划研究和城乡规划编制方法研究；3.负责各类城乡规划的编制组织和技术审查；4.及时对城乡发展中出现的难点、热点问题进行研究，并提出解决问题的策略和措施；5.为规划管理工作提供技术支持	
预算情况	部门预算总额（万元）		48.80	
	1、资金来源：（1）财政性资金		48.80	
	（2）其他资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		48.80	
	（2）项目支出		0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	无	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	5	%
		结转结余率	0	%
		“三公经费”控制率	无	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全完整	定性指标
		预决算信息公开性	信息透明公开	定性指标
		资产管理规范性	合规	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	编制规划数量	5	个
		开展专项调研活动次数	5	次
		规划编制及时率	≥100	%
		规划评审通过率	≥100	%
效益指标	履职效益	规划成果利用率	≤90	%
		规划公告公示率	≥100	%
		保障正常运转的持续影响程度	≥100	%
	满意度	直接服务对象满意度	≥100	%
		对口部门满意度	≥100	%

附件3：

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市国土资源执法监察支队			
年度履职目标	2021年，是十四五起步之年，是全面开创新时期我市国土资源执法监察工作开局之年。全市国土资源执法监察工作紧紧围绕省、市委，局党组决策部署，紧紧围绕“严格执法、廉洁办案、保护资源、为民服务、效能彰显”的工作方针，着力强化党的建设、着力强化耕地保护、着力强化执法监察效能、着力强化精神文明建设、着力强化执法队伍建设，确保十四五开好头、起好步。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续强化耕地保护		实行分包区县（市）工作制度，组成专业暗访督导小组，深入一线发现问题线索，传导压实责任，以“零容忍”态度坚决遏制各类耕地“非农化”行为，该拆除的拆除，该没收的没收，该复耕的限期恢复耕种条件。	
	强化国土资源日常监管和常态化执法工作		开展专项整治和集中清零行动，将卫片执法监督检查工作和日常执法监管相挂钩，努力实现新增违法用地“零增长、零容忍”。	
	构建多部门联合的执法机制体制，深化行政公益诉讼领域依法行政		高度重视行政公益诉讼，主动接受检察机关和全社会的监督；加强依法行政，提高执法效率和规范化水平；健全部门协调联动机制，认真履行行政公益诉讼。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1302.4	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1302.4	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		1271.2	
	（2）项目支出		31.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥90	%
		预算调整率	≤10	%
		结转结余率	≤5	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥90	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	按规定公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	“一河两路”清查整治整改率	≥95	%
		调查群众举报和上级转办案件结案率	≥95	%
		卫片执法监督检查违法比例	≤10	%
效益指标	履职效益	群众举报案件核查率	≥95	%
		卫片图斑核查率	≥95	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	满意度	群众对举报案件调查结果满意度	≥90	%

附件3：

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市综合交通规划研究中心			
年度履职目标	组织编制综合交通规划及交通专项规划，为省、市重点工程建设提供规划服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	组织编制综合交通规划。		随《郑州市国土空间总体规划（2020-2035）》，同步推进《郑州市城市综合交通体系规划（2020-2035）》《郑州市城市轨道交通线网规划（2020-2035）》编制工作。	
	服务省、市重点项目。		加快推进《郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程规划方案和施工图设计》《郑州铁路枢纽总图优化研究》等重点项目进展。	
	组织编制交通专项规划。		加快推进《二七广场及周边地区地下空间专项规划》《二七广场及周边地区交通专项规划》《郑州市域及都市圈道路连接贯通规划》项目进展。	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）财政性资金		36.7	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		36.7	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	一致	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	无	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥90	%

附件3：

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市综合交通规划研究中心			
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	编制综合交通规划及交通专项规划	《二七广场及周边地区地下空间专项规划》《二七广场及周边地区交通专项规划》完成规划成果；《郑州市城市综合交通体系规划（2020-2035）》及《郑州市城市轨道交通线网规划（2020-2035）》完成规划成果、《郑州市域及都市圈道路连接贯通规划》完成规划方案。	
		服务省市重点项目	完成市“一环十横十纵”示范街道整治提质三期工程规划方案和施工图设计；《郑州铁路枢纽总图优化研究》完成规划方案。	
效益指标	履职效益	编制综合交通规划及交通专项规划	完成规划成果	
		优化道路交通系统，提升街道绿化水平，整治沿街建筑立面，整体改善街道空间环境品质	达到效益	
	满意度	对相关工程建设单位服务	≥95	%
			≥	%

附件3：

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市土地储备中心	
年度履职目标	1.指导全市土地储备工作。2.组织编制土地储备计划及资金收支预决算。3.对依法取得的土地进行储备、验收入库、管护并开展对储备土地前期开发、连片综合开发工作。4.年度储备土地供应准备工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1.指导全市土地储备工作	统筹各县市和各开发区土地储备工作，建立统一的土地储备项目库，具体实施市内五区、各开发区土地储备工作，对各分中心进行业务指导。
	2.组织编制年度土地储备计划及资金收支预决算	按照国家有关政策要求编制年度土地储备计划及资金收支预决算。
	3.年度土地储备工作	1.有效盘活国有存量土地。2.土地依法对农民进行足额补偿到位，实现产权清晰、无权属纠纷，土地统一由政府进行储备。达到产权清晰，形成“净地”。3.储备土地验收入库、进行土地管护。
	4.年度储备土地前期开发、连片综合开发工作	对经批准纳入储备的中心城区以内、建成区以外的区块（片区）土地，由确定的土地前期开发主体，按照批准的规划要求，组织实施土地平整、道路、排水、供电、照明、绿化等基础设施建设，完善和提升土地使用功能，使储备土地达到供应条件。
	5.年度储备土地供应准备工作	年度计划供应的土地前期资料准备工作。储备净地由政府统一向市场有序供应，实现政府垄断土地一级市场。
预算情况	部门预算总额（万元）	1561.86
	1、资金来源：（1）财政性资金	1561.86
	（2）其他资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	1561.86
	（2）项目支出	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥	%
		预算执行率	≥90	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤95	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	依法依规按时公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100	%
		绩效自评完成率	100	%
		部门绩效评价完成率	100	%
		评价结果应用率	100	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	1.完成指导全市土地储备工作实现率	100	%
		2.组织编制储备计划及资金收支预决算完成率	100	%
		3.年度土地储备工作目标完成率	≥90	%
		4.完成年度土地前期开发、连片综合开发工作开发工作目标实现率	≥90	%
		5.完成年度土地供应准备工作实现率	≥90	%
效益指标	履职效益	调控土地市场，优化土地资源配置、促进社会经济发展	优良	
		保障住宅、产业和其他社会事业发展	优良	
		保障土地储备范围内生态环保建设用地	优良	
	满意度	群众满意度	100	%
		企业满意度	100	%
		县（市）区对口自然资源和规划部门满意度	100	%
		文物部门及生态环保协作部门满意度	100	%

附件3：

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市土地利用规划院			
年度履职目标	编制全市国土资源规划、土地利用总体规划、土地整治规划及基本农田保护、矿产资源开发等宏观规划和专项规划等，直接为政府决策和行政管理提供咨询和技术支撑，并负责各类规划成果的管理与使用			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	国土空间规划编制工作		国土空间规划编制及相关专项工作	
	全域综合整治及生态修复工作		全域综合整治及生态修复工作以及相关专项工作	
	永久基本农田保护及自然资源用途管制		永久基本农田保护及自然资源用途管制相关技术服务工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		262	
	1、资金来源：（1）财政性资金		262	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		262	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	定性指标
		工作任务科学性	明确	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	无	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤5	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	理	结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全完整	定性指标
		预决算信息公开性	信息透明公开	定性指标
		资产管理规范性	合规	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥95	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况			
		...		
效益指标	履职效益			
		...		
	满意度	群众满意度	≥98	%
		...	≥	%

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	地下管线系统运行数据动态更新及应用		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	李勇	联系人	李军
联系电话	67188536		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1500000.00	项目本年度金额	1500000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	按照市政府工作要求，针对全市范围地下管线工程进规划核实进行放线、验线及核实形成可入库测量成果和数据；保证地下管线三维信息化管理系统数据实时更新，实现地下管线信息的共建共享，为全市工程建设提供支撑。
立项依据	《郑州市人民政府关于开展地下管线普查与信息化建设工作有关问题的会议纪要（【2011】103号）
项目设立的必要性	《郑州市地下管线普查与信息化建设可行性研究报告》（郑发改城市【2011】780号）
项目配套制度措施	按照《郑州市城乡规划管理条例》第五十六条规定，建筑工程施工至正负零前或者地下管线工程覆土前，建设单位或者个人应当向城乡规划主管部门提出书面验线申请，城乡规划主管部门应当自接到申请之日起五日内验线。验线合格的，方可继续施工或覆土；不合格的，责令停止施工并限期改正。
项目实施计划	项目实施主要内容地下管线系统升级维护以及地下管线建设工程验线测量和数据动态更新，1、2021年3月份通过招标对系统维护购买社会化服务；2、通过招标对系统升级和涉密改造二期工程招标
备注	

项目绩效目标

项目总目标	按照市政府工作要求，针对全市范围地下管线工程进规划核实进行放线、验线及核实形成可入库测量成果和数据；保证地下管线三维信息化管理系统数据实时更新，实现地下管线信息的共建共享，为全市工程建设提供支撑。
年度绩效目标	按照市政府工作要求和保密局要求完成涉密机房二期改造、管线数据和系统更新完整率达到100%、地下管线系统投入使用后，切实加强了基础资料的翔实完备程度，提升了工作效率，提高了规划设计质量；有效减少各种管线协调建设过程中矛盾和事故的发生，积极助力支持了城市的发展与建设，使用人群满意度达到100%。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		

产出目标	数量	区域调查覆盖率	市级全部
		调查管线覆盖率	=100%
	质量	数据更新完整率	=100%
	时效	测量工作及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	数据更新时效性	及时
	社会效益	调查数据对外公开情况	完整
	环境效益		
	满意度	群众对调查结果满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息共享制度	健全
	其它		

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	地质灾害预防监测经费		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	李海军	联系人	李海军
联系电话	68810557		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	800000.00	项目本年度金额	800000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	该项目按照国土部要求加强地质灾害监测，进行全国地质灾害监测与预警体系建设的规划，在监测基础上，实现对地质灾害的治理与对地质环境的保护。并购置并储备与我市突发地质灾害应急防治工作相适应的应急物资。
立项依据	依据《河南省地质灾害防治“十三五”规划》（豫国土资发〔2017〕115号）、《河南省突发地质灾害应急预案》（豫政办〔2017〕118号）等要求，县级以上人民政府国土资源主管部门会同同级建设、水利、交通等部门结合地质环境状况组织开展本行政领域的地质灾害调查。需地质灾害防治勘查、设计、危险性评估资质的专业技术单位提供技术支持和购置汛期地质灾害劳保物资。
项目设立的必要性	按照国土部要求加强地质灾害监测，进行全国地质灾害监测与预警体系建设的规划，在监测基础上，实现对地质灾害的治理与对地质环境的保护。
项目配套制度措施	《河南省地质灾害防治“十三五”规划》（豫国土资发〔2017〕115号）、《河南省突发地质灾害应急预案》（豫政办〔2017〕118号）
项目实施计划	完成①滑坡地质灾害隐患点监测设备55万元。②河南省资源环境调查一院、河南省地矿局测绘地理信息院提供技术支持18万元。③采购应急抢险或救援装备7万元。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	保持与我市突发地质灾害防治工作相适应的应急物资储备和两个地质灾害隐患点监测，保障地质灾害监测防治工作顺利开展。
年度绩效目标	保持与我市突发地质灾害防治工作相适应的应急物资储备和两个地质灾害隐患点监测，保障地质灾害监测防治工作顺利开展。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	数量	监测点安排数量	=2
	质量	监测点数据验收合格率	≥95%

产出目标	质量	应急避险演练完成率	=100%
	时效	汛前排查及时率	=100%
		汛中检查及时性	及时
		讯后检查完成率	100%
	成本		
效果目标	经济效益	地质灾害经济损失下降率	下降
	社会效益	避让地质灾害成功率	≥95%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施齐全性	齐全
	信息共享		
	其它		

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	规划“一张图”系统数据实时更新		
单位编码	039001	**资金用途**	业务类
项目负责人	何宏	**联系人**	樊宵鹏
联系电话	67188903		
开始时间	2021-01-01	**结束时间**	2021-12-31
项目总金额	2000000.00	**项目本年度金额**	2000000.00
上年度项目总金额	0.00	**项目上年度金额**	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目为保证规划“一张图”的现势性、权威性，需要对日常工作中产生的各类规划、审批和批后管理等数据进行实时整理入库。2015年经市政府批准建设完成“郑州市规划一张图系统”，“一张图系统”作为自然资源和规划部门的核心业务支撑系统，整合了各层次、各类型郑州市总体规划、专项规划等编制成果、各类规划审批成果数据、批后管理数据，是我市规划编制、审批、管理工作的重要依据，在领导决策和规划管理工作中发挥着重要作用。		
立项依据	规划成果数据库作为“一张图”系统的基础，对于系统的正常运行起着关键性作用，只有建立起运转流畅的动态更新维护机制，保证“一张图”数据的日常即时更新，才能有效地保证“一张图”的现势性、权威性与可靠性。由于规划编制采用的软件平台与“一张图”系统平台不一致，规划成果更新入库时需要进行数据格式及相关属性结构的转换，处理成符合入库标准的“一张图”数据，并对变更的规划成果进行数据接边处理和历史数据备份。日常规划业务中会不断产生各种新的规划成果数据，如果不能及时将这些数据更新到“一张图”系统中，会导致系统逐步失去其应用功能和作用。因此，建立郑州市城乡规划“一张图”数据库的日常动态维护与入库机制，可以有效地整合各层次、各类型的规划成果，使规划成果数据库在规划管理工作中发挥其应有的作用		
项目设立的必要性	规划成果数据库作为“一张图”系统的基础，对于系统的正常运行起着关键性作用，只有建立起运转流畅的动态更新维护机制，保证“一张图”数据的日常即时更新，才能有效地保证“一张图”的现势性、权威性与可靠性。目前，在城乡规划相关业务中，每天都在不断产生各类新数据，只有即时、完整、准确地将这些数据更新到“一张图”数据库中，才能有效地发挥规划“一张图”系统的作用，充分利用信息系统的优势，为郑州市的城乡规划管理和城市建设服务。		
项目配套制度措施	制定了《郑州市规划“ 一张图”管理办法》，明确了责任处室统筹负责“一张图”的建设、维护 、使用和监督工作，并对“一张图”的数据验收、入库、更新和使用流程做出了具体规定。问时，将规划“ 一张图”动态维护工作纳入局绩效考核目标任务，定期对工作完成情况进行督查考 核。为保隙规划“一张图”的数据安全，与合同单位签定了规划“一张图”动态维护保密协议，确保合问单位必须严格遵守国家有关保密的法律法规，确定数据安全。		
项目实施计划	1、2021年3月，开展项目招标工作 2、2021年5月-10月，进行项目施工 3、2021年11月，项目验收		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照郑州市“一张图”的相关技术标准和规定，在严格遵守国家相关保密规定的原则下，对郑州市城乡规划编制成果数据库、规划审批成果数据库、批后管理成果数据库等进行动态维护与更新，并完成相关档案成果的入库和历史数据的备份。		
年度绩效目标	保证国土空间规划一张图数据的动态及时更新，实时完成各类规划成果、审批成果的规整入库，确保数据入库率达到100%，使用人满意度达到100%。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	各类规划成果入库率	=100%
		一书两证及批后监管成果入库率	=100%
	质量	各类规划成果验收	及时
		一书两证及批后管理成果验收	全覆盖
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	支撑项目规划成果	全支撑
	环境效益		
	满意度	规划成果社会满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	建设工程正负零验线		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	薛枫	联系人	曹抗
联系电话	67183601		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	1.项目背景：建设工程正负零验线是城乡规划管理工作的一项法定程序，是确保建设工程按规划许可内容实施的重大举措，是规划管理关口前移，早期有效遏制违法建设的重要手段。 2.项目内容：加强对取得建设工程规划许可证的建设项目的监督管理，确保建设工程按照规划许可位置施工建设，遏制违法建设行为的发生； 3.项目范围：郑州市市内五区已取得建设工程规划许可证的建设工程。
立项依据	1、河南省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法第六十五条； 2、郑州市城乡规划管理条例第五十六条。
项目设立的必要性	在建筑物施工至正负零时进行核验，目的是检查建设工程基础是否按规划许可要求进行施工,也是建设工程批后管理的重要环节,其测绘成果是规划主管部门对建设工程基础施工验收、及时纠正违章施工的重要技术报告。正负零验线工作需准确测量验测点坐标、建筑位置及间距、基底形状及尺寸、建设用地界线以及建筑物退让地界、道路红线、绿线、河道蓝线、高压走廊等距离，并在测绘成果中显示诸要素间相对位置关系，需专业机构使用专业测量仪器测量，只能依托具有相应测绘资质的测绘单位完成。
项目配套制度措施	通过公开招标选定三家同时具有工程设计、工程勘察、测绘甲级资质的设计单位承担本市建筑物的正负零验线测绘工作，服务期限为2年。按照“双随机、一公开”的要求，由自然资源和规划主管部门对建设工程验线测绘成果进行抽查，对抽查不合格的测绘单位，不得在郑州市范围内承揽建设工程规划监督测量业务，同时记录为不良信用信息，并纳入郑州市公共信用信息平台。
项目实施计划	建设单位或个人在建设工程施工至正负零阶段，向自然资源和规划主管部门提出验线申请，自然资源和规划部门及时委托具有相应测绘资质的单位按照规划许可内容进行实测，验线合格的，自然资源和规划主管部门出具建设工程验线报告。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	通过对已取得建设工程规划许可证的项目进行正负零验线测绘，加强对建设工程的监督管理，确保建设工程按规划许可位置进行建设，遏制建设单位擅自移位、“长高长胖”等违法建设行为的发生。
年度绩效目标	通过正负零验线测绘，加强对当年核发建设工程规划许可证的建筑项目的监督管理，及时发现违法建设行为并流转至相关职能部门处理，使用人对验线工作的满意度达到100%。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效	及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有效性	=100%
	环境效益		
	满意度	满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	日常维护机制健全性	健全
	部门协助	人员配备合理性	合理
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	农村乱占耕地建房核查经费		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	杨学杰	联系人	邹立新
联系电话	68811052		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	460000.00	项目本年度金额	460000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为落实2020年7月3日国务院农村乱占耕地建房问题整治工作电视电话会议精神，《农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室关于印发农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知》（协调机制办〔2020〕1号）要求，摸清全国农村乱占耕地建房底数，建立全国农村乱占耕地建房问题工作台账。依据摸底排查工作任务和工作流程，由市局负责统一组织调度，统筹技术力量，为摸排工作提供技术支撑，确保在工作期限内保质保量完成任务。		
立项依据	《农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室关于印发农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知》（协调机制办〔2020〕1号）要求，摸清全国农村乱占耕地建房底数，建立全国农村乱占耕地建房问题工作台账。		
项目设立的必要性	根据国务院农村乱占耕地建房问题整治工作电视电话会议要求，通过开展摸排工作，摸清全国农村乱占耕地建房底数，建立全国农村乱占耕地建房问题工作台账，为分步整治、分类处置存量问题奠定基础，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理的建房需求。		
项目配套制度措施	1.制度：《农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室关于印发农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知》（协调机制办发 【2020 】 1 号）、《关于印发河南省农村乱占耕地建房问题整治工作摸底排查实施方案的通知》（豫农耕房整治办发【2020】5号） 2.措施：省政府负责统一组织调度，统筹技术力量，为摸排工作提供技术支撑；市政府负责对摸排数据成果质量进行审核把关，通过约谈、通报等形式督促工作开展； 县（ 市、区）政府统筹组织好辖区摸底排查工作，并对摸排数据的真实性承担责任。县级自然资源部门、农业农村部门和法院要发挥好牵头作用，为摸排工作提出专业指导意见 。乡（ 镇、街道 ）政府要发挥好主力军作用， 有效组织各部门站（所）、村两委等基层党员于部力量，稳步高效开展摸排工作。有条件地区可申请财政资金，采取购买社会服务的方式， 组织有关技术单位 、第三方力量开展工作 。 3.方法：通过省级研发“摸排速记“AP P（ 手机端 ）和“河南省专项整治行 动管理系统”（电脑端）作为辅助技术手段，帮助地方开展摸排工作。各级政府、各有关部门全程使用两个程序，按照“五步工作法“要求，各尽其责、深入细致开展摸排工作。		
项目实施计划	按照“五步工作法“要求：1、圈定范围， 标注点位。9 月 18 日 前完成。2、定点登记， 拍照移交。10 月 10 日前 完成。3、融入成果，填表录入。10 月20日前完成，与定点登记、拍照移交工作同步进行。4、审核检查，严控质量。10月30日前完成 。5、汇交入库，统计分析。11月15日前完成。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	农村乱占耕地建房问题专项整治行动对于国家粮食安全和乡村振兴发展的 重要意义 ，扎实有序开展摸底 排查工作，把底数摸清楚，把问题分析透 ， 把工作做实做细 ，为下 一步实事求是制定分类处置政策、全面整治整 改打下坚实基础 。		

年度绩效目标	根据国务院农村乱占耕地建房问题整治工作电视电话会议要求，通过开展摸排工作，摸清全国农村乱占耕地建房底数，建立全国农村乱占耕地建房问题工作台账，为分步整治、分类处置存量问题奠定基础，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理的建房需求。摸清底数对于做好下一步分类处置工作至关重要。市、县党委和政府要切实担起责任，逐级压实属地责任。摸排工作结束后， 由村到乡（镇、街道）再到县级、市级 ，逐级落实党委和政府主要领导“双签字”制度。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	疑似建房点位查处数量	=159700
		疑似建房图斑查处数量	=100300
	质量	疑似建房点位查处率	=100%
		疑似建房图斑查处率	=100%
	时效	开展执法监督活动及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	土地违法案件降低率	≥90%
		查处问题整改反馈率	=100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	管理制度的健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	土地使用权出让专项业务费		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	马志宏	联系人	邹飞一
联系电话	68810680		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2800000.00	项目本年度金额	2800000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	该项目主要工作是完成郑州市市内五区2021年土地使用权出让业务的土地公告、公示、公证、合同及文件制作、资料装订工作。
立项依据	《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土部第39号令）
项目设立的必要性	规范土地招拍挂的相关配套服务；保障招拍挂的顺利实施，从而提高经营城市土地水平，改善城市投资环境；保障政府更有效的实施土地的宏观调控政策。
项目配套制度措施	此项工作根据《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》（国发【2006】31号）和国土资源部《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（部39号令）执行，明确规定经营性用地土地使用权招标拍卖挂牌出让制度，具体表现形式为国土资源局发布招标、拍卖、挂牌公告，邀请特定或者不特定的公民、法人和其他组织参加国有土地使用权投标；按照招拍挂的相关规定进行招拍挂，最终确定成交单位、成交价格等；专项业务费用，专款专用，保障招拍挂的顺利实施。
项目实施计划	结合实际挂牌开展情况，预期按季度据实支出预算资金，即2021年3月底支付一季度招拍挂专项费用、6月底支付二季度招拍挂专项费用、9月底支付三季度招拍挂专项费用、11月底支付四季度招拍挂专项费用，全部经费按照实际工作据实结算。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	完成郑州市市内五区2021年招拍挂土地公告、公示、公证、合同及文件制作、资料装订工作。
年度绩效目标	使土地、矿产资源交易更加公平、公开、公正、透明化，推进郑州市房地产市场健康发展。使交易过程更加公平、公开、公正。签订国有土地出让合同，保护合同当事人的合法权益，规范土地出让行为，维护土地市场秩序，资料装订成册有利于原始档案的保存和管理，满意度达100%。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
	资产管理		

产出目标	数量	工作系统覆盖企业数	=100%
		全年发布出让公告数量	≥80
		全年成交公示数量	≥80
		全年公证数量	≥20
	质量	出让手续完善率	=100%
		所有地块公告公示率	=100%
	时效	公告公示发布及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	土地招拍挂完成率	≥90%
		企业满意度	=100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	土地印花税		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	杨默	联系人	慎红杰
联系电话	68982151		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10000000.00	项目本年度金额	10000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	按照国务院令第11号和财税【2019】13号文件要求，估算我市市内五区2021年土地出让收入，按照比例完成印花税上交任务。该项目已经提交至绩效管理处作为500万元以上不需要绩效评估的项目进行审核。		
立项依据	为了更好地贯彻落实《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》、《中华人民共和国契税暂行条例》和《中华人民共和国土地增值税暂行条例》等税收法规，2005年国家税务总局 财政部 国土资源部下发《关于加强土地税收管理的通知》（国税发﹙2005﹚111号），文件要求在日常管理工作中，共同做好源泉管控和税款征缴工作。		
项目设立的必要性	2006年11月，财政部、国家税务总局印发《关于印花税若干政策的通知》（财税〔2006〕162号），规定对纳税人以电子形式签订的各类应税凭证按规定征收印花税；对电厂与电网之间、电网与电网之间(国家电网公司系统、南方电网公司系统内部各级电网互供电量除外)签订的购售电合同按购销合同征收印花税。对土地使用权出让合同、土地使用权转让合同、商品房销售合同按产权转移书据征收印花税。		
项目配套制度措施	2008年1月23 日，国家税务总局下发《关于进一步加强土地税收管理工作的通知》（国税发﹙2008﹚14号），要继续严格执行“先税后证”的政策，没有财税部门发放的契税和土地增值税完税凭证或免税凭证，国土资源部门一律不得办理土地登记手续。 2012年起按照土地印花税的税率，市财政安排资金由市自然资源和规划局办理缴纳印花税。		
项目实施计划	每月按照税局计划额度据实上交印花税		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	根据我市市内五区2021年土地出让收入，按照比例完成印花税上交任务		
年度绩效目标	根据我市市内五区2021年土地出让收入，按照比例完成印花税上交任务		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	数量		

产出目标	质量	印花税足额缴纳完成率	=100%
	时效	印花税缴纳及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	政府满意度	=100%
影响力目标	长效管理	管理制度的健全性	健全
		对促进事业发展的可持续影响程度	明显
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	协议出让及划拨项目评估费		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	李天剑	联系人	江涛
联系电话	67182221		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	主要工作是组织实施全市全民所有自然资源资产划拨、协议出让、租赁、作价出资（入股），根据需要委托具有土地估价资质的土地或不动产评估机构进行土地价格评估，为协议出让、划拨、补缴地价款等提供重要的参考依据。
立项依据	《协议出让国有土地使用规定》（国土资源部令2003年第21号）和国土资源部《协议出让国有土地使用规范》(国土资发〔2006〕114号)、《国土资源部办公厅关于发布<国有建设用地使用权出让地价评估技术规范（试行）>的通知》（国土资厅发〔2013〕20号）
项目设立的必要性	土地价格评估可以使评估价格最大化的做到公平、公正、合理，保护国有资产不予流失，更大程度地发挥土地政策调控作用，为经济健康快速发展、社会稳定保驾护航。
项目配套制度措施	通知入围评估机构对待评估地块进行现场踏勘，组织评估人员对地块进行现场调查，确定开标的时间，采取公开、公正、公平的方式进行开标，确定中标单位及中标价格，取得报告及最终备案报告编号
项目实施计划	2021年第一、二季度完成支出120万元，进度为60%；第三季度完成支出160万元，进度为80%；第四季度完成支出200万元，进度为100%。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	完成郑州市市内五区2021年度涉及的协议出让、划拨土地的宗地评估工作。
年度绩效目标	1.评估机构提交符合《城镇土地估价规程》要求的评估报告，且通过自然资源部土地估价报告备案系统备案，并取得电子备案编号；2.完成评估机构宗地评估费的支付。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
	数量	评估出让总价款	≥1440000000
		全年完成宗地评估数量	≥40

产出目标	质量	宗地评估手续完善率	=100%
		所有地块公告公示率	=100%
	时效	公告公示发布及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	土地出让价款合理性	合理
	社会效益	评估报告是否符合规程要求	符合
		评估地价的合理性	合理
		宗地评估完成率	=100%
		评估报告提交及时性	及时
	环境效益		
	满意度	土地利用管理工作改善情况	提升
		政府满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	土地评估政府满意度	≥90%
		长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	信息系统维护经费		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	何宏	联系人	樊宵鹏
联系电话	67188903		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	该项目为保障各类信息系统正常运行及机房的安全运行。需按照政府采购管理规定进行日常、办公自动化设备更新采购，计算机、网络设备的日常维护、维修，办公耗材、打印纸等的采购；做好计算机机房建设、日常维护和机房消防、电力等安全工作，进行必要的设备更新，保障规划审批系统正常运转。
立项依据	局信息化建设及运维管理需要
项目设立的必要性	计算机网络及办公自动化系统升级改造及运行维护项目是保证局信息系统安全、稳定运行的必要条件。保障了各类信息化项目的正常运行。
项目配套制度措施	1、成立档信息化建设工作小组，提供组织保障。 2、制度信息化建设制度，按制度要求开展建设工作。 3、制定时间节点，按时间节点推进工作完成。
项目实施计划	按时间分布完成设备的更新、耗材的采购； 完成各类技术服务外包的政府采购工作。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	保障机房、服务器、网络办公自动化设备的安全稳定运行，保障各类信息系统的正常运行，支撑全局业务。
年度绩效目标	认真做好计算机机房建设、日常维护和机房消防、电力等安全工作，全年无安全事故。进行必要的设备更新，保障规划审批系统正常运转，确保办公信息化运转达到100%，使用人满意度100%。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		

产出目标	数量	机房环境监测运维	≥12
	质量	系统稳定合格率	=100%
	时效	数据更新及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	网络系统每年巡检维护合格率	=100%
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	州市中心城区地下综合管廊工程惠济花园口镇/金水科教园区/马寨新镇区PPP项		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	王学东	联系人	江涛
联系电话	15286836960		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2878000000.00	项目本年度金额	132520000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目管廊建设总长19.246公里，共包含三个子项目，分别是：惠济区花园口镇综合管廊、金水科教园区综合管廊、马寨新镇区综合管廊。工程总概算230014万元。（详见《郑发改设【2017】210号》文）。采用PPP模式实施，经过公开招标，中标建设单位为中国建筑第二工程局有限公司，实施机构为我局下设机构郑州市综合管廊海绵城市及地下管线规划建设管理办公室。		
立项依据	《郑发改设【2017】210号》文		
项目设立的必要性	本项目能够解决建成区域反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题，有利于保障城市安全、完善城市功能、美化城市景观、促进城市集约高效和转型发展。后期地下综合管网的形成能够将各区域现有的地下空间连通成网，并与周边的公共地下空间串联，形成地下空间网络系统，对于改善地面交通状况、缓解静态交通压力、完善城市功能配套具有较明确的现实意义。		
项目配套制度措施	按照《郑发改设【2017】210号》文件要求，与企业签订PPP项目合同，按照合同要求开展工作		
项目实施计划	保证管廊整体安全顺利运营，完成包括地下综合管廊主体结构工程、装饰工程、排水及消防系统、通风系统、电气系统、智能化系统、管廊支架工程和控制中心等的建设		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成包括地下综合管廊主体结构工程、装饰工程、排水及消防系统、通风系统、电气系统、智能化系统、管廊支架工程和控制中心等的建设		
年度绩效目标	完成包括地下综合管廊主体结构工程、装饰工程、排水及消防系统、通风系统、电气系统、智能化系统、管廊支架工程和控制中心等的建设		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		项目质量可控性	可控

	资产管理		
产出目标	数量	管廊建设总长	=19.246公里
		区域调查覆盖率	市级全部
		管廊工程完工率	=100%
	质量	管廊运营质量合格率	合格
	时效	管廊维护及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	不必要的市政支出	减少
	社会效益	城市功能配合设施	完善
	环境效益		
	满意度	入廊单位满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息共享制度	健全
	其它		

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	自然资源普法应急维护保障		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	杨默	联系人	慎红杰
联系电话	68982151		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	500000.00	项目本年度金额	500000.00
上年度项目总金额	1500000.00	项目上年度金额	500000.00
项目详细信息			
项目概况	该项目依据省厅、市政府相关工作要求，开展法制宣传工作、国土资源业务调查研究工作和信访应急保障工作。涉及3项内容，分别为： （1）“4.22地球日”“6.25土地日”、 “8.29测绘日”、“12.4全国法制宣传日”“国际档案日”法律宣传活动。主要用于法律宣传。 （2）重点时段信访保障。主要用于保障国家、省、市“两会”和重大节日无来自郑州的信访干扰，及时有效的处置自然资源信访突发事件。 （3）城镇地籍调查更新汇总。主要用于依托地籍数据库，收集各类地籍数据，按照统一要求完成地籍数据库整理与汇交，促进和规范各级地籍数据库建设，支撑自然资源管理与不动产登记。		
立项依据	依据《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、河南省国土资源厅《中共河南省国土资源厅党组关于全面推进法治国土建设的实施意见》（豫国土资党文〔2015〕108号）、《中共郑州市委关于全面推进依法治市的实施意见》（郑发〔2015〕11号）、《河南省国土资源系统开展法制宣传教育的第七个五年计划（2016-2020年）》和《市委宣传部 市司法局 市依法治市工作领导小组办公室关于法制宣传教育和依法治市工作第七个五年规划（2016-2020年）》的有关要求，开展此项工作。		
项目设立的必要性	该项目会同各类公共场所予以全方位、多渠道、不同侧面地充分宣传国土资源管理法律法规，形成巨大的宣传声势，真正实现全社会公民了解现行宪法及土地管理政策法规，做到（90%）学法、知法、懂法、守法，从而达到理解、信任、支持国土资源管理工作的目的，为国土资源管理工作的开展打下良好的群众基础		
项目配套制度措施	《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、河南省国土资源厅《中共河南省国土资源厅党组关于全面推进法治国土建设的实施意见》（豫国土资党文〔2015〕108号）、《中共郑州市委关于全面推进依法治市的实施意见》（郑发〔2015〕11号）、《河南省国土资源系统开展法制宣传教育的第七个五年计划（2016-2020年）》和《市委宣传部 市司法局 市依法治市工作领导小组办公室关于法制宣传教育和依法治市工作第七个五年规划（2016-2020年）》、《中华人民共和国突发事件应对法》、中华人民共和国《信访条例》、国土资源部（国土资厅发〔2015〕35号）、河南省国土资源厅《国土资源领域通过法定途径分类处理的信访投诉请求》（豫国土资发〔2016〕51号）、郑州市《公共事件总体应急预案》和河南省《关于进一步加强信访工作的意见》、		
项目实施计划	“4.22地球日”“6.25土地日”“12.4法制宣传日”测绘日等活动当天在绿城广场和局机关门前通过现场答疑和电视台报导等手段开展法制宣传活动。 保障国家、省、市“两会”和重大节日无来自郑州的信访干扰，及时有效的处置国土资源信访突发事件，将上访事件造成的影响降到最低程度。 依托地籍数据库，收集各类地籍数据，按照统一要求完成地籍数据库整理与汇交，促进和规范各级地籍数据库建设，支撑国土资源管理与不动产登记。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	会同各类公共场所予以全方位、多渠道、不同侧面地充分宣传国土资源管理法律法规，形成巨大的宣传声势，真正实现全社会公民了解现行宪法及土地管理政策法规，做到（90%）学法、知法、懂法、守法，从而达到理解、信任、支持国土资源管理工作的目的，为国土资源管理工作的开展打下良好的群众基础 确保不发生有影响的信访事件，将非正常上访事件控制在全年信访总量的5%以内，集访和群体访控制在全年信访总量的10%以内。 依托地籍数据库，收集各类地籍数据，按照统一要求完成地籍数据库整理与汇交，促进和规范各级地籍数据库建设，支撑国土资源管理与不动产登记。		
年度绩效目标	“4.22地球日”、“6.25土地日”、“8.29测绘日”、“12.4全国法制宣传日”法律宣传政策知晓率达到80%、；地籍调查更新汇总合格率达到100%；督办、交办信访事项结案率达到100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	完成法制宣传日数量	=5个
		地籍调查覆盖率	100%
	质量	地籍调查更新通过率	=100%
		法制宣传工作及时率	=100%
		重点时段信访保障完成率	=100%
	时效	地籍调查工作及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	成果转化率	=100%
		成果批示数	≥10批
		成果引用情况	≥2次
	环境效益		
	满意度	法制宣传工作群众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目信息管理水平	完备
	人力资源	专家库建设机制	健全
		人力资源保障	充分保障
	部门协助	部门协作机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	自然资源事务管理		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	杨默	联系人	慎红杰
联系电话	68982151		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3900000.00	项目本年度金额	3900000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	该项目为综合性项目，项目主要内容包括： （1）国家建设用地报征26万元。主要用于印刷报批土地前的告知、确认、听证和征地工作过程中建设用地批文的一次公告发布、根据需要制定补偿安置方案、完成二次公告发布、组织相关听证、报送补偿安置方案至政府审批等。 （2）自然资源法制工作130万元。主要用于规划和国土法制培训费、律师服务费用和咨询费用。 （3）自然资源执法监督及联合办案50万元。主要用于土地执法、矿业执法和卫片执法。 （4）数据库维护30万元。主要用于OA办公和报地系统重要业务数据维护、执法监管监察网络平台维护和“一张图”数据库年底更新汇交等方面。 （5）测量标志保护15万元。主要用于委托技术单位承担测量、测量标志保护与验收等任务。 （6）年度土地变更调查40万元。主要用于完成每年一次城镇和村庄地籍变更调查，、监测、核查、汇总、统计和分析等工作。 （7）地质灾害防治预警预报技术服务费16万元。主要用于委托省地质环境监测院和市气象台每年汛期开展地质灾害气象预报预警工作。 （8）土地利用和管理形势分析项目30万元。主要用于委托第三方机构对某一时段某一区域内的发展变化情况进行综合研究判断，分析其运行特点、症结因素和变化趋势，进而研究确定对策。 （9）耕地质量等别年度更新评价60万元。主要用于开展2020年度耕地质量等别更新评价。 （10）城市地价动态检测数据更新23万元。主要用于委托第三方机构对郑州市地价动态监测点进行数据采集维护评估分析，并上报监测成果。 （11）“两随机一公开”抽查评估经费10万元
立项依据	河南省国土资源厅《河南省国土资源厅关于印发<河南省国土资源系统开展法制宣传教育的第七个五年计划（2016-2020年）>的通知》、《中共郑州市委 郑州市人民政府转发<市委宣传部 市司法局 市依法治市工作领导小组办公室关于法制宣传教育和依法治市工作第七个五年规划（2016-2020年）>的通知》《土地规划实施管理办法》有关规定和《河南省国土资源厅关于印发河南省土地利用总体规划实施管理办法的通知》（豫国土资发〔2013〕（ 88 ）号文）《土地法》和《矿产资源法》及《违反土地管理规定行为处分办法》【第15号令】和《国土资源行政处罚办法》
项目设立的必要性	该项目大部分是委托相关专业技术单位开展业务工作，主要包括法律工作服务、执法测量服务、测绘服务、城市地价动态检测更新服务、耕地质量等别更新评价等委托业务。
项目配套制度措施	该项目下设11个子项目，按照各自工作职责分别制定了项目管理制度，工作方案等，确保每项工作按时完成

项目实施计划	（1）完成国家建设用地报征工作。主要是印刷报批土地前的告知、确认、听证和征地工作过程中建设用地批文的一次公告发布、根据需要制定补偿安置方案、完成二次公告发布、组织相关听证、报送补偿安置方案至政府审批等。 （2）完成自然资源法制培训、律师服务业务等。 （3）完成自然资源执法监督及联合办案，主要是土地执法、矿业执法和卫片执法。 （4）完成OA办公和报地系统重要业务数据维护、执法监管监察网络平台维护和“一张图”数据库年底更新汇交等方面。 （5）完成测量标志保护任务。主要是委托技术单位承担测量、测量标志保护与验收等任务。 （6）完成年度土地变更调查。完成每年一次城镇和村庄地籍变更调查，、监测、核查、汇总、统计和分析等工作。 （7）完成地质灾害防治预警预报技术服务工作。主要用是委托省地质环境监测院和市气象台每年汛期开展地质灾害气象预报预警工作。 （8）完成年度土地利用和管理形势分析工作。主要是委托第三方机构对某一时段某一区域内的发展变化情况进行综合研究判断，分析其运行特点、症结因素和变化趋势，进而研究确定对策。 （9）完成耕地质量等别年度更新评价任务。 （10）完成城市地价动态检测数据更新。主要是委托第三方机构对郑州市地价动态监测点进行数据采集维护评估分析，并上报监测成果。 （11）完成“两随机一公开”抽查评估工作
备注	

项目绩效目标

项目总目标	通过委托技术协作单位完成国家建设用地报批和征地工作、国土资源法制工作；强化全市国土资源执法监察工作，开展卫片执法监督检查；组织实施地质灾害的防治工作，建立地质灾害调查评价、监测预警、应急和治理避让体系；开展城市地价动态监测等数据更新工作；开展土地利用和管理形势分析；开展耕地质量等别年度更新评价工作等，满意度达100%。
年度绩效目标	通过委托技术协作单位完成国家建设用地报批和征地工作、国土资源法制工作；强化全市国土资源执法监察工作，开展卫片执法监督检查；组织实施地质灾害的防治工作，建立地质灾害调查评价、监测预警、应急和治理避让体系；开展城市地价动态监测等数据更新工作；开展土地利用和管理形势分析；开展耕地质量等别年度更新评价工作等，满意度达100%。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	合同的合法性审核	≥150件
	质量	土地矿产违法查处率	=100%
		地籍变更调查完成率	=100%
		地价动态监测系统完成率	=100%
		地址灾害预警预报率	=100%
		土地利用与管理形式分析率	=100%
	时效	工作开展时效性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	事务工作项目通过率	=100%

效果目标	环境效益		
	满意度	政府满意度	>90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	不动产证书证明工本费		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	郭建民	联系人	郭建民
联系电话	68810679		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1200000.00	项目本年度金额	1200000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	2016年8月20日开始办理不动产登记业务，发放不动产证书或证明，并收取不动产登记费。
立项依据	根据河南省国土资源厅关于印发《河南省不动产权证书及登记证明印制使用管理规定》的通知（豫国土资发〔2015〕140号）中规定：“河南省不动产登记局（以下简称省局）负责证书申请、印制、销毁等管理……省局须按照中央机关政府采购的相关要求选择……的印制单位。其他任何单位和个人不得擅自印刷证书或擅自委托其他单位印制证书等要求。
项目设立的必要性	保证我市不动产工作的顺利开展
项目配套制度措施	项目实施主要内容是证书证明购置费120万元。其中：证书购置费80万元、 证明购置费40万元。
项目实施计划	2021年支出计划说明，支出时间节点和金额：:6月份完成支出72万元，完成60%；9月完成支出96万元，完成80%；12月份完成支出120万元，完成100%。按办理业务需求发证。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	完成年度不动产登记证书证明的发放工作
年度绩效目标	（1）投入和管理目标：主要关注不动产登记证书及证明工本费项目的绩效目标设定情况，包含预算资金到位及时性、预算执行等预算投入情况，财务管理制度、资金使用合规性等财务管理情况以及项目管理制度及执行、政府采购合规性等项目管理情况。 （2）产出目标：主要关注该项目年度工作计划的实际完成情况，具体包含数量、质量和时效三个方面，设置4项指标为：采购计划完成率（达到100%）、证书证明发放率（达到100%）、服务提供及时性（及时提供）、服务考核达标情况（完成达标）。 （3）效果目标：主要关注该项目预期效果目标的达成情况，主要从社会效益方面设置了2项指标为：证书证明质量合格率（达到100%）；群众满意率（达到98%）。 （4）影响力目标：主要关注该项目的能力建设与可持续发展情况，设置了3项指标为：人员配置合理性（合理）、服务管理机制健全性（健全）、考核机制合理性（合理）。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	不动产登记证书采购数量	200000本
		不动产登记证明采购数量	400000张
	质量	采购质量合格率	=100%
	时效	采购计划完成率	=100%
		证书证明发放率	=100%
		采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	证书证明利用率	=100%
	环境效益		
	满意度	相关部门满意度	=100%
		服务对象满意度	≥98%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助	服务管理机构健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市不动产登记中心支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	不动产登记分中心运转经费		
单位编码	039002	资金用途	业务类
项目负责人	张建国	联系人	张振勇
联系电话	18538583158		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5123000.00	项目本年度金额	5123000.00
上年度项目总金额	5123000.00	项目上年度金额	5123000.00

项目详细信息

项目概况	郑州市不动产登记中心于2015年12月成立，2016年8月20日开始办理不动产登记业务，实行1+8工作模式（一个中心，八个分中心，即市中心和市内五区、三个开发区 ），分中心在各区设立不动产业务大厅，开展辖区内的不动产登记工作。随着工作的开展和形势发展，结合郑州实际，顺应时代发展需求，为保质保量完成全市不动产登记工作，积极服务好广大市民和社会。陆续又增加了与市房管局联合办公（4个办事大厅，即长江路大厅、三全路大厅、东区CBD大厅和西区政务服务大厅）、银行联合办公（进驻银行28家）、进驻市中级法院设立查控中心等方式进一步开展工作，提供优质服务。目前办事大厅设置如下：5个综合性大厅，6个分中心大厅，1个查控分中心，进驻银行28家联合办公。以上业务办事点均由市中心配备办公用品、设备和档案整理、数字化等工作，承担其部分运转经费，以保证市区不动产登记工作的顺利进行。2019年10月1日至2020年9月30日办理不动产登记业务113.4万件，其中：证书类36.9万件、证明类61万件、注销类11.6万件、查封类3.9万件。不动产登记收费7901.09万元。
立项依据	根据郑编办[2015]229号）、（郑编〔2016〕5号）和郑政明电〔2018〕18号郑州市人民政府关于印发郑州市房屋交易、税务、不动产登记“最多跑一次”改革工作方案的通知等文件精神和要求。
项目设立的必要性	目前办事大厅设置如下：5个综合性大厅，6个分中心大厅，1个查控分中心，进驻银行28家联合办公。以上业务办事点均由市中心配备办公用品、设备和档案整理、数字化等工作，承担其部分运转经费，以保证市区不动产登记工作的顺利进行。
项目配套制度措施	按照不动产登记条例和中心不动产有关规定实施：成市区不动产登记业务，有效保障分中心、与房管局联合办事大厅、银行联合办公、法院查询中心等网点的正常运转，以保证各网点不动产登记工作的顺利进行，更好地为民和社会服务好。
项目实施计划	日常支出以月或季度为周期，会议费、宣传费等按计划安排支出，属政府采购的按政府采购方式实施，按照合同分批付款。经费支出达到1-6月支出307万元，完成60%，7-10月支出103万，完成80%，11-12支付102.3万元，完成100%。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	日常支出以月或季度为周期，会议费、宣传费等按计划安排支出，属政府采购的按政府采购方式实施，按照合同分批付款。经费支出达到1-6月支出307万元，完成60%，7-10月支出103万，完成80%，11-12支付102.3万元，完成100%。
年度绩效目标	完成市区不动产登记业务，有效保障分中心、与房管局联合办事大厅、银行联合办公、法院查询中心等网点的正常运转，以保证各网点不动产登记工作的顺利进行，更好地为民和社会服务好。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	招聘合同工	649人
	质量	人员素质合格率	100%
		人员素质良好率	≥95%
	时效	招聘人员	及时
	成本		
效果目标	经济效益	工作完成量	100%
		工作质量差错率	≤1%
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		群众满意率	≥98%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市不动产登记中心支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	不动产信息系统运行维护费		
单位编码	039002	**资金用途**	设备购置及维护
项目负责人	邵煜	**联系人**	张振勇
联系电话	18538583158		
开始时间	2021-01-01	**结束时间**	2021-12-31
项目总金额	3570000.00	**项目本年度金额**	3570000.00
上年度项目总金额	3170000.00	**项目上年度金额**	3170000.00
项目详细信息			
项目概况	此项目为2020年两个预算项目的合并：由不动产信息系统运行维护费和三级等保测评两个项目合并而来：一是我市自2016年开展不动产登记统一平台建设工作以来，至2018年，中心在信息化建设方面基本完成了“不动产登记的基础信息管理平台、国土与房管两部门的数据共享平台、便民系统”等信息化系统建设工作。由于不动产登记业务模式频繁变化，国家政策不断调整，需求水平不断提升。二是2019年我们又相继完成了“一窗受理平台、权籍调查成果数据库、权籍调查成果管理系统、权籍调查数据共享系统、政务服务平台”等系统的建设工作。在各类系统应用过程中，需要对现有系统和新建系统进行持续的优化升级和维护，即对日常办公设备、各办事大厅信息基础环境运行的维护、不动产登记已建立的系统进行数据处理、bug修复、性能优化、功能扩展及完善等工作，保持系统稳定和及时更新，以保证不动产工作的顺利开展，更好的为民和社会服务。，以适应不动产登记的工作发展需要。因此，2020财政安排317万元。三是三级等保测评项目是为了确保郑州市自然资源和规划局基础网络、市局虚拟化平台、郑州市不动产登记平台、郑州市不动产政务服务平台符合等级保护要求，选取具有网络安全等级测评资质的第三方安全等级测评公司，对以上系统进行全面的等级测评，通过等级保护测评工作，发现系统内、外部存在的安全风险和脆弱性，通过整改之后，提高信息系统的信息安全防护能力，降低系统被攻击的风		
立项依据	不动产信息系统维护费根据主要是《国土资源部关于做好不动产登记信息管理基础平台建设工作的通知》（国土资发〔2015〕103号）、《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发〔2015〕41号）和《郑州市人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》（郑政文〔2016〕185号）等文件要求开展相关工作。三级等级保护依据是《关于进一步加强国家电子政务网络建设和应用工作的通知》（发改高技[2012]1986号）文件要求，贯彻《中华人民共和国网络安全法》，落实国家网络安全等级保护制度，需按照《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）、《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）、《信息系统安全等级保护实施指南》（信安字[2007]10号）、《信息安全等级保护安全建设整改工作指导意见》（公信安[2009]1429号）等相关文件要求，		
项目设立的必要性	项目实施主要内容：一是维护“不动产登记的基础信息管理平台、国土与房管两部门的数据共享平台、便民系统”等信息化系统维护、一窗受理平台维护、权籍调查成果管理系统维护、权籍调查数据共享系统维护、政务服务平台维护、权籍调查成果数据库维护，维护日常设备及数据库、虚拟化平台维护。二是对郑州市自然资源和规划局基础网络、市局虚拟化平台、郑州市不动产登记平台、郑州市不动产政务服务平台三级等级保护测评。		
项目配套制度措施	不动产登记条例和中心有关规章制度和规定。		
项目实施计划	一是信息系统维护：计划3月份组织招投标，分三个节点支付，4月份支付95.1万元，进度30%；10月份支付190.2万元，进度90%；12月份支付31.7万元，进度100%。二是等级测评：计划3月份组织招投标，分三个节点支付，4月份支付12万元，进度30%；5月份支付16万元，进度70%；7月份支付12万元，进度100%。二是等级测评：		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	一是维护“不动产登记的基础信息管理平台、国土与房管两部门的数据共享平台、便民系统”等信息化系统维护、一窗受理平台维护、权籍调查成果管理系统维护、权籍调查数据共享系统维护、政务服务平台维护、权籍调查成果数据库维护，维护日常设备及数据库、虚拟化平台维护。二是对郑州市自然资源和规划局基础网络、市局虚拟化平台、郑州市不动产登记平台、郑州市不动产政务服务平台三级等级保护测评。		
年度绩效目标	一是维护“不动产登记的基础信息管理平台、国土与房管两部门的数据共享平台、便民系统”等信息化系统维护、一窗受理平台维护、权籍调查成果管理系统维护、权籍调查数据共享系统维护、政务服务平台维护、权籍调查成果数据库维护，维护日常设备及数据库、虚拟化平台维护。二是对郑州市自然资源和规划局基础网络、市局虚拟化平台、郑州市不动产登记平台、郑州市不动产政务服务平台三级等级保护测评。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
		系统运维规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	系统维护	8个
		等保测评系统	=4个
	质量		
	时效	系统维护及时性	及时
		等保测评及时性	每年一次
		机房维护及时性	每季度一次
	成本		
效果目标	经济效益	重大故障发生数	=0
		网络通信间断发生数	=0
		有责投诉处理情况	全部处理
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	系统服务对象满意度	≥95％
影响力目标	长效管理	应急预案完备性	完备
	人力资源	运维保障情况	完全保障
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市不动产登记中心支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	劳务派遣人员聘用经费		
单位编码	039002	资金用途	业务类
项目负责人	陈旭杰	联系人	张振勇
联系电话	18538583158		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	32500000000.00	项目本年度金额	32500000.00
上年度项目总金额	32500000.00	项目上年度金额	325000000.00
项目详细信息			
项目概况	郑州市不动产登记中心自2015年12月成立以来，前后3次经市政府批准购买政府服务人员649名，劳务人员分布在中心及各个分中心、联合办公大厅、查控中心和银行工作。依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》需支付聘用人员劳务费，以保证我市不动产工作的顺利开展。2019年10月1日至2020年9月30日办理不动产登记业务113.4万件，其中：证书类36.9万件、证明类61万件、注销类11.6万件、查封类3.9万件。成不动产登记收费7901.09万元。		
立项依据	根据郑编办[2015]229号）、（郑编〔2016〕5号）和郑政明电〔2018〕18号郑州市人民政府关于印发郑州市房屋交易、税务、不动产登记“最多跑一次”改革工作方案的通知等文件精神和要求。		
项目设立的必要性	完成政府购买服务，保障不动产登记工作一个中心、各分中心、联合办事大厅、查控中心、进驻银行联合办公等网点工作的顺利开展，保质保量完成全市不动产登记工作，为不动产登记工作提供优质服务。		
项目配套制度措施	根据不动产登记条例和不动产中心的有关规章制度和规定。以及和劳务派遣公司签订的合同规定和要求		
项目实施计划	经费支出达到1-6月支出1950万元，完成60％，7-10月支出650万元，完成83％，11-12支付650万元，完成100%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成政府购买服务，保障不动产登记工作一个中心、各分中心、联合办事大厅、查控中心、进驻银行联合办公等网点工作的顺利开展，保质保量完成全市不动产登记工作，为不动产登记工作提供优质服务。		
年度绩效目标	完成政府购买服务，保障不动产登记工作一个中心、各分中心、联合办事大厅、查控中心、进驻银行联合办公等网点工作的顺利开展，保质保量完成全市不动产登记工作，为不动产登记工作提供优质服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		资格审核（含复审）规范性	规范
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
		信息公开情况	规范
	资产管理		
产出目标	数量	聘用合同工人数	649
	质量	人员素质合格率	100%
	时效	人员素质良好率	≥95％
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众满意度	≥98%
		政府满意度	满意
	环境效益		
	满意度	奖励对象满意度	95%
影响力目标	长效管理	跟踪机制健全性	健全
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市城市建设档案馆支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	档案维护费		
单位编码	039004	资金用途	业务类
项目负责人	刘方	联系人	李云
联系电话	67188357		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	650000.00	项目本年度金额	650000.00
上年度项目总金额	650000.00	项目上年度金额	650000.00

项目详细信息

项目概况	该项目档案维护主要包括：档案管理系统数字化扫描、档案整理扫描装订，需聘用专业人员补充档案管理查询、库房管理、整理装订，日常档案卷宗维护和安全防护，确保建设档案数据及时更新和维护，确保档案安全异地备份。
立项依据	项目依据郑州市人民政府令2018年第233号要求，郑州市城建档案馆具体负责城乡建设档案的日常管理工作。
项目设立的必要性	为了满足档案的接收、整理、保管、查询等工作需要，必需通过以上五个最基本的方面的项目设立，来达到城建档案的日常管理和维护。
项目配套制度措施	严格按照郑州市人民政府令2018年第233号要求，档案管理制度执行。
项目实施计划	1、2021年3月，开展项目招标工作。 2、2021年5月-9月，进行项目施工。 3、2021年10月，项目验收。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	通过档案整理扫描装订，聘用专业人员补充查询、库房管理、整理装订等岗位，异地备份，库房和办公用房温度控制，确保城建档案的日常管理和维护达标，满足档案的接收、整理、保管、查询等工作需要，建设档案数据更新率和保存度达到100%，使用人对建设档案管理满意度达到100%，。
年度绩效目标	通过档案整理扫描装订，聘用专业人员补充查询、库房管理、整理装订等岗位，异地备份，库房和办公用房温度控制，确保城建档案的日常管理和维护达标，满足档案的接收、整理、保管、查询等工作需要，建设档案数据更新率和保存度达到100%，使用人对建设档案管理满意度达到100%，。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		

产出目标	数量	建设档案保管	=25
	质量	档案管理质量性	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	档案使用率	=100%
	环境效益		
	满意度	群众单位查阅满意度	=100%
影响力目标	长效管理	档案管理维护制度健全性	健全
	人力资源	维护人员专业性	专业
	部门协助		
	配套设施	防护、维护设施完整性	完整
	信息共享	档案数据及时更新	及时
	其它		

郑州市城市建设档案馆支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	林山寨村委会安置补偿费		
单位编码	039004	资金用途	业务类
项目负责人	曾予新	联系人	李云
联系电话	67188357		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1100000.00	项目本年度金额	1100000.00
上年度项目总金额	1080000.00	项目上年度金额	1080000.00

项目详细信息

项目概况	为了履行与林山寨村委会所签《关于联建楼房合同后续履行事宜的协议》和市领导批示，将付林山寨村委会的安置补偿费列支档案馆专项经费，每年定期完成支付，确保伊河大厦34家市直单位正常办公，为常年性项目，2020年支付林山寨村委会安置补偿费1080000元。
立项依据	依据郑财[2016]304号，市领导批示。
项目设立的必要性	确保伊河大厦34家市直单位正常办公。
项目配套制度措施	按照与林山寨村委会所签《关于联建楼房合同后续履行事宜的协议》和市领导批示，确保项目实施，定期完成支付，确保伊河大厦34家市直单位正常办公，
项目实施计划	支出时间节点和金额，按照《关于联建楼房合同后续履行事宜的协议》要求。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	确保伊河大厦34家市直单位正常办公。保持林山寨村民稳定和谐。
年度绩效目标	确保伊河大厦34家市直单位正常办公。保持林山寨村民稳定和谐。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	安置补偿费	=106万元
	质量		
	时效	年度	=1年
	成本	按合同要求	=106万元
	经济效益		

效果目标	社会效益	林山寨满意	≥100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市城市建设档案馆支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	郑州市建设开发公司清算费用		
单位编码	039004	资金用途	业务类
项目负责人	曾予新	联系人	李云
联系电话	67188357		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	200000.00	项目本年度金额	200000.00
上年度项目总金额	297000.00	项目上年度金额	297000.00
项目详细信息			
项目概况	市规划局郑城规文[2018]54号，《关于注销郑州市建设开发公司的请示》，吴福民副市长批示，经审计，郑州市建设开发公司资不抵债，业务停顿，按照清理行政事业单位办企业的要求，对其清算后注销。		
立项依据	依据市规划局郑城规文[2018]54号，《关于注销郑州市建设开发公司的请示》，吴福民副市长批示。		
项目设立的必要性	经审计，郑州市建设开发公司资不抵债，业务停顿，按照清理行政事业单位办企业的要求，对其清算后注销。		
项目配套制度措施	1、加强组织领导，成立郑州市建设开发公司清算注销工作领导小组； 2、与专业机构签订《郑州市建设开发公司解散清算案件法律服务协议》，明确清算工作服务范围，制度清算工作方案，限定时限，按时完成； 3、做好职工安置工作； 4、依靠上级组织，积极与林山寨村委会沟通、协商，做好伊河大厦的整体移交工作； 5、积极与市直机关事务管理局对接，协助做好伊河大夏整体移交的售后工作。		
项目实施计划	成立清算组→清算组在工商部门备案→对接职工进行安置→通知债券人并在报纸上公告→公司解散→进行注销		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	委托专业机构承担郑州市建设开发公司清算工作，完成公司注销，将伊河大厦的整体使用权、经营权等基于房产所有权的用益物权整体交付给林山寨村委会。交付林山寨村委会后，郑州市建设开发公司将不再承担继续支付安置补偿费的义务，郑州市财政局将不再继续通过郑州市城市建设档案馆支会林山寨村委会每年度安置补偿费。		
年度绩效目标	组织对郑州市建设开发公司进行清算，处置税务，普通债券和资产，完成公司注销。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	聘请清算团队	=1个
		清算资金到位率（29.7万元）	=100%
	质量	完成清算工作	=100%
	时效	及时完成	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有效改善机构	完善
	环境效益		
	满意度	职工和相关部门满意	=100%
影响力目标	长效管理	资金使用规范	规范合理
		清算制度健全	健全
	人力资源	专业人员齐全	齐全
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市不动产抵押管理中心支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	抵押管理中心工作经费		
单位编码	039009	资金用途	业务类
项目负责人	孙野风	联系人	杜娟
联系电话	67881007		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7714000.00	项目本年度金额	7714000.00
上年度项目总金额	7714000.00	项目上年度金额	7714000.00
项目详细信息			
项目概况	根据《郑州市机构编制委员会关于调整我市房地产抵押管理工作职责等事项的通知》（郑编（2017）36号）文件要求，郑州市房地产抵押管理办公室由隶属于市住房保障和房地产管理局变更为隶属于市国土资源局，同时更名为郑州市不动产抵押管理办公室，其他机构编制事项保持不变。我单位经费形式仍为自收自支，原抵押登记费由市不动产登记中心收取，现经费来源由市不动产登记中心收取的登记费中按比例调剂使用。 根据《郑州市机构编制委员会关于调整我市房地产抵押管理工作职责等事项的通知》（郑编（2017）36号）文件要求，结合郑州市不动产抵押管理工作实际，抵押办主要职责有：负责我市不动产抵押登记与发证、抵押注销，不动产抵押档案的整理与保管。		
立项依据	根据《郑州市机构编制委员会关于调整我市房地产抵押管理工作职责等事项的通知》（郑编（2017）36号）文件要求，郑州市房地产抵押管理办公室由隶属于市住房保障和房地产管理局变更为隶属于市国土资源局，同时更名为郑州市不动产抵押管理办公室，其他机构编制事项保持不变。我单位经费形式仍为自收自支，原抵押登记费由市不动产登记中心收取，现经费来源由市不动产登记中心收取的登记费中按比例调剂使用。 根据《郑州市机构编制委员会关于调整我市房地产抵押管理工作职责等事项的通知》（郑编（2017）36号）文件要求，结合郑州市不动产抵押管理工作实际，抵押办主要职责有：负责我市不动产抵押登记与发证、抵押注销，不动产抵押档案的整理与保管。		
项目设立的必要性	为保障我市不动产抵押登记工作的正常开展。		
项目配套制度措施	加强管理力度，提高业务水平，提高服务意识，更好的为群众服务，提升群众整体的满意度。		
项目实施计划	加强管理力度，提高业务水平，提高服务意识，更好的为群众服务，提升群众整体的满意度。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	(一)贯彻执行国家、省、市有关不动产抵押的方针、政策和法律、法规；拟定我市有关不动产抵押管理方面的政策、法规和规章； (二)负责我市不动产抵押登记的管理工作，对郑州市县(市)、区不动产抵押登记工作进行业务指导； (三)负责我市各类不动产抵押登记的审核、确权、登记薄管理、档案管理工作，核发不动产登记证明； (四)承办市政府交办的其他事项。		

年度绩效目标	(一)贯彻执行国家、省、市有关不动产抵押的方针、政策和法律、法规；拟定我市有关不动产抵押管理方面的政策、法规和规章； (二)负责我市不动产抵押登记的管理工作，对郑州市县(市)、区不动产抵押登记工作进行业务指导； (三)负责我市各类不动产抵押登记的审核、确权、登记薄管理、档案管理工作，核发不动产登记证明； (四)承办市政府交办的其他事项。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	抵押办理完成率	=100%
	质量	抵押案卷完成合格率	≥95%
	时效	抵押案卷完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障抵押和抵押权人的权利，规避风险	=100%
	环境效益		
	满意度	群众对业务办理满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	抵押档案管理制度健全性	=100%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市国土资源执法监察支队支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	执法车辆租赁		
单位编码	039005	资金用途	业务类
项目负责人	曹成	联系人	乔爱红
联系电话	0371-61172719		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	312000.00	项目本年度金额	312000.00
上年度项目总金额	312000.00	项目上年度金额	312000.00

项目详细信息

项目概况	1.项目背景：当前国家正实施“最严格的自然资源保护制度”、“最严格的节约集约利用土地制度”和“土地矿产卫片执法监督检查制度”。今年根据国家下发的年度卫星照片监测数据，我市涉嫌违法用地图斑数量巨大，国家督导组多次到我市督察卫片执法工作，要求加大巡察督察，及时查处整改到位。同时市政府也提出要按照“消存量、控增量”的原则，实现违法用地“零增长、零容忍”的工作目标；2.项目内容：租赁4辆执法车辆，用于监察支队日常执法监察工作，完成卫片图斑执法检查，及时核查群众举报案件等；3.项目范围：郑州市级全部区域；4.组织框架：副支队长为项目负责人，由办公室具体负责管理，各大队和科室按照规定申请和使用车辆。
立项依据	按照《河南省事业单位公务用车制度改革实施意见》（豫车改〔2018〕1号）、《国土资源部办公厅关于切实做好国土资源执法车辆保障工作的通知》（国土资厅发〔2017〕9号）、河南省国土资源厅《贯彻国土资源部办公厅关于切实做好国土资源执法车辆保障工作通知的意见》（豫国土资办发〔2017〕21号）及市编办《关于郑州市国土资源局所属事业单位清理规范意见的通知》（郑编办〔2012〕183号）等文件精神，监察支队具有法定的执法执勤职能，是专门开展国土资源执法执勤任务的行政执法机构和队伍，符合财政部印发的《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》（财行〔2011〕180 号）中执法用车配备条件。
项目设立的必要性	监察支队无执法车辆的问题，严重影响了全市国土资源执法监察和巡察督查工作的开展，极不利于保持全市稳定的国土资源管理秩序。明年，违建别墅清查整治、卫片执法检查等重点执法工作任务更加艰巨，租赁执法车辆能够保障违法违规行为及时得到查处，及时完成国家、省市下达的各项工作任务，及时受理调查群众信访举报和12336电话举报。
项目配套制度措施	1.制度：规范支队执法车辆使用管理，制定《郑州市国土资源执法监察支队执法工作车辆使用管理规定》。2.措施：严格落实《执法工作车辆使用管理规定》，采取“统一管理、统一审批、统一调配、统一登记”的办法进行管理使用，支队办公室为车辆管理部门。按照“先审批后使用，谁审批谁负责”的原则，严格履行车辆使用审批手续，建立车辆使用人申请、所在部门审核、分管领导签批的管理机制。3.方法：由办公室具体负责管理，各大队和科室按照规定申请和使用车辆。
项目实施计划	2021年1月1日起，租赁4辆执法车辆，用于监察支队日常执法监察工作。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	落实习近平总书记“要像保护大熊猫一样保护耕地”的指示精神，有效保护耕地；加大国土资源执法监察工作力度，提高对土地违法案件的调查处理效率；及时查处违法违规用地，维护土地市场的良好秩序。
年度绩效目标	加大执法监察工作力度，保障日常动态巡查和监督工作,做到土地违法违规行为早发现早制止，提高对土地违法案件的调查处理效率；对卫片监测下发图斑全面核查，核查率达到100%；及时受理调查群众信访举报和12336电话举报。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	租赁执法车辆	=4辆
		区域执法监察覆盖率	=100%
	质量	执法监察任务完成率	=100%
	时效	执法监察工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	卫片图斑核查率	=100%
		业务处理能力	提升
	环境效益		
	满意度	群众对举报案件调查结果满意度	=80%
影响力目标	长效管理	车辆管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施配备完整性	完整
	信息共享		
	其它		